www.cnrs.fr

BFC

Budget
Finances
Comptabilité

Manuel d'utilisation

Comptabilité Analytique - Tome 1
Référentiels
Version 3.17
Janvier 2015

Dépasser les frontières
Advancing the frontiers

Mises à jour du document

Ce qui est nouveau

Thème	Chapitre	Page

Ce qui a évolué

Thème	Chapitre	Page
Correction référence transaction « Modifier groupe de natures comptables »	4.1.1.10	37

Table des matières

Mises à jour du document **2**

Table des matières **3**

A propos de ce manuel **6**

1 Périmètre **7**

2 Mode opératoire **8**

3 Les référentiels utilisées **11**

3.1 Référentiels de structure *11*

3.2 Référentiels de gestion *11*

3.2.1 Les natures comptables et groupes de natures comptables 11

3.2.2 Les centres de coûts, hiérarchie standard et groupes de centres de coûts 12

3.2.3 Les types d'activité, et groupes de types d'activités 13

3.2.4 Les ratios statistiques 14

3.3 Structures opérationnelles *14*

3.3.1 Les Organigrammes Techniques de Projets (OTP) 14

3.3.2 Les cycles de répartition globale 16

4 Transactions de maintenance des référentiels **17**

4.1 Maintenance des référentiels de gestion *17*

4.1.1 Maintenance des natures comptables et des groupes de natures comptables 19

4.1.1.1 Transaction KA01« Création des natures comptables primaires » 19

4.1.1.2 Transaction KA06 « Création des Natures comptables secondaires » 21

4.1.1.3 Transaction KA02 « Modifier Nature comptable (primaire et secondaire)» 23

4.1.1.4 Transaction KA03« Afficher Nature comptable (primaire et secondaire)» 24

4.1.1.5 Transaction KA23 « Afficher en masse des natures comptables (primaires et secondaires)» 25

4.1.1.6 Transaction KA04 « Supprimer nature comptable (primaire et secondaire)» 27

4.1.1.7 Transaction KA24 « Supprimer en masse des nature comptables (primaires et secondaires)» 29

4.1.1.8 Transaction KA05 « Afficher modification d'une nature comptable (primaire et secondaire)» 32

4.1.1.9 Transaction KAH1 « Créer Groupe de natures comptables» 34

4.1.1.10 Transaction KAH2 « Modifier groupe de natures comptables » 37

4.1.1.11 Transaction KAH3« Afficher groupe de natures comptables » 39

4.1.2 Maintenance des centres de coûts, de la hiérarchie standard et des groupes de centres de coûts 42

4.1.2.1 Transaction KS01 « Créer Centre de coûts » 42

4.1.2.2 Transaction KS02 « Modifier Centre de coûts » 46

4.1.2.3 Transaction KS03 « Afficher Centre de coûts » 49

4.1.2.4 Transaction KS04 « Supprimer Centre de coûts » 52

4.1.2.5 Transaction KS12 « Modification en masse des centre de coûts » 54

4.1.2.6 Transaction KS14 « Supprimer des centre de coûts » 56

4.1.2.7 Transaction KS05 « Afficher les modifications d'un centre de coûts » 58

4.1.2.8 Transaction KS13« Etat de données de base – Liste des centre de coûts » 60

4.1.2.9 Transaction KSH1« Création des groupes de centres de coûts » 63

4.1.2.10 Transaction KSH2 « Modifier Groupes de centres de coûts » 66

4.1.2.11 Supprimer un groupe de centres de coûts 68
4.1.2.12 Transaction KSH3 « Afficher groupes de centres de coûts » 69
4.1.2.13 Transaction OKEON « Gestion de la Hiérarchie standard de centres de coûts » 70
4.1.2.14 Transaction OKENN « Afficher la hiérarchie standard de centres de coûts » 74
4.1.3 Export sous forme de fichier Excel 74
4.1.4 Maintenance des types d'activités et groupes de types d'activités 77
4.1.4.1 Transaction KL01 « Créer Type d'activité » 77
4.1.4.2 Transaction KL02 «Modifier Type d'activité » 80
4.1.4.3 Transaction KL03 «Afficher Type d'activité » 81
4.1.4.4 Transaction KL04 «Supprimer Type d'activité » 83
4.1.4.5 Transaction KL14 «Supprimer des types d'activité » 85
4.1.4.6 Transaction KL05 «Afficher les modifications d'un type d'activité » 87
4.1.4.7 Transaction KL13 «Liste des types d'activité » 88
4.1.4.8 Transaction KLH1 «Créer Groupe de types d'activité » 90
4.1.4.9 Transaction KLH2 « Modifier Groupe de types d'activité » 92
4.1.4.10 Transaction KLH3 « Afficher Groupe de types d'activité » 94
4.1.5 Maintenance des ratios statistiques 97
4.1.5.1 Transaction KK01 « Créer Ratios statistiques » 97
4.1.5.2 Transaction KK02 « Modifier Ratios statistiques » 98
4.1.5.3 Transaction KK03 « Afficher Ratios statistiques » 99
4.1.5.4 Transaction KK03DEL « Supprimer Ratios statistiques » 101
4.1.5.5 Transaction KAK2 « Modifier les Ratios statistiques » 102
4.1.5.6 Transaction KAK3 « Afficher les Ratios statistiques » 103
4.1.5.7 Transaction KBH1 « Créer Groupes de ratios statistiques » 104
4.1.5.8 Transaction KBH2 « Modifier Groupes de ratios statistiques » 106
4.1.5.9 Transaction KNH3 « Afficher Groupes de ratios statistiques » 107
4.2 Gestion des structures opérationnelles 108
4.2.1 Gestion des OTP standard 109
4.2.1.1 Transaction CJ91 « Créer OTP Standards » 109
4.2.1.2 Transaction CJ92 « Modifier OTP Standards » 114
4.2.1.3 Transaction CJ93 « Afficher OTP Standards » 115
4.2.1.4 Transaction CN11 « Créer Jalons standards » 116
4.2.1.5 Transaction CN12 « Modifier / Supprimer Jalons standards » 118
4.2.1.6 Transaction CN13 « Afficher Jalons standards » 120
4.2.2 Gestion des OTP Opérationnels 122
4.2.2.1 Présentation de Project Builder 122
4.2.2.2 Transaction CJ20N « Constructeur de projets » Gestion des Autres Dépenses Opérationnelles (A.D.O.) 139
4.2.2.3 Transaction CJ20N « Constructeur de projets » Gestion des FMCAC 144
4.2.2.4 Transaction CJ20N « Constructeur de projets » Gestion des contrats 149
4.2.2.5 Transaction CJ20N « Constructeur de projets » Gestion des OIP 150
4.2.2.6 Transaction CJ20N « Constructeur de projets » Gestion des projets d'investissement d'avenir 157
4.2.2.7 Transaction CJ20N « Modification des structures OTP » 158
4.2.2.8 Transaction CJ06 « Créer Définition de projet » 167
4.2.2.9 Transaction CJ07 « Modifier Définition de projet » 169
4.2.2.10 Transaction CJ08 « Afficher Définition de projet » 170
4.2.2.11 Transaction CJ01 « Créer Organigramme technique de projet » 171

4.2.2.12 Transaction CJ02 « Modifier Organigramme Technique de Projet »..... 175
4.2.2.13 Transaction CJ03 « Afficher Organigramme Technique de Projet » 176
4.2.2.14 Transaction CJ11 « Créer Elément d'OTP »..... 177
4.2.2.15 Transaction CJ12 « Modifier Elément d'OTP »..... 178
4.2.2.16 Transaction « CJ13 Afficher Elément d'OTP » 179
4.2.2.17 Transaction CJSG « Créer Groupe d'éléments d'OTP »..... 180
4.2.2.18 Transaction KJH2 « Modifier Groupe d'éléments d'OTP » 182
4.2.2.19 Transaction KJH3 « Afficher Groupe d'éléments d'OTP »..... 183
4.2.2.20 Transaction CN41 « Synthèse de structure des définitions de projet » 184
4.2.2.21 Transaction CN42N « Liste des définitions de projet » 186
4.2.2.22 Transaction CN43N « Liste des éléments d'OTP » 187
4.2.2.23 TransactionCN53N « Liste des Jalons » 189
4.2.2.24 Transaction CN55N « Liste des éléments d'OTP 2»..... 190
4.2.2.25 Transaction CJ20N « Constructeur de projets » - Gestion des TGIR..... 192
4.2.2.26 Transaction CJ20N « Constructeur de projets » - Gestion des projets de l'IN2P3..... 200

A propos de ce manuel

Les conventions utilisées

	Identifie des informations à lire et/ou à exécuter impérativement.
	Identifie des remarques utiles mais sans incidence sur le cours de la procédure exposée.
	Identifie un renvoi vers un chapitre, une partie ou une page où est décrite la suite de la procédure.

1 Périmètre

Ce manuel décrit l'ensemble des transactions utilisées dans le cadre du domaine de la comptabilité analytique du projet BFC.

Après un bref rappel des concepts de base liés aux différents référentiels, il décrit la gestion des :

- Référentiels de gestion
- Activités opérationnelles
- Autres Dépenses Opérationnelles
- FMCAC
- Contrats
- Investissements d'avenir
- OIPs
- Opérations de clôture

2 Mode opératoire

Vous êtes	Vous voulez	Vous devez	Page
Gestion analytique d'une OIP dont le CNRS est Maître d'œuvre			
Gestionnaire de l'OIP	Gérer la structure OTP de l'OIP	Transaction CJ20N	
	Mettre à jour le pré-budget de l'OIP en version 0	Transaction CJR2	
	Préparer la mise en place de crédits – copie du pré-budget sur la version XLA	Transaction CJ9BS	
Gestionnaire DFI	Préparer l'intégration de pré-budget du contrat dans le BP – copie du pré-budget sur la version BP	Transaction CJ9BS	
Gestionnaire de l'OIP	Valoriser mensuellement les immobilisations en cours	Transaction CJ8G – valorisation de l'en-tête de l'OTP	
		Transaction CJ8G – valorisation de l'immobilisation en cours	
	Mise en service des immobilisations	Transaction CJIC	
		Transaction CJ8G – valorisation des immobilisations définitives	
	Changer le statut pour lancer, clôturer techniquement ou définitivement l'OIP	Transaction CJ20N	

Vous êtes	Vous voulez	Vous devez	Page
Gestion de la clôture analytique mensuelle			
Gestionnaire en DR	Saisir des écritures de correction de coûts	Transaction KB11N	
	Saisir des écritures de correction de produits	Transaction KB44N	
	Analyser les taux de valorisation des chercheurs	Transaction KSBT	
	Saisir les temps chercheurs	Transaction KB21N	
	Définir la période de calcul des encours de contrat	Transaction KKA0	
	Calculer l'encours du contrat	Transaction KKAJ	
	Comptabiliser l'encours du contrat	Transaction CJ88 ou CJ8G	
	Valoriser mensuellement les immobilisations en cours	Transaction CJ8G – valorisation de l'en-tête de l'OTP	
		Transaction CJ8G – valorisation de l'immobilisation en cours	
	Imputer les FMCAC sur les DR correspondantes	Transaction CJ8G – Imputation des FMCAC	
Contrôleur de gestion central	Exécuter la répartition des frais des unités administratives centrales	Transaction – KSU5	
Gestionnaire en DR	Exécuter la répartition des frais des unités administratives régionales	Transaction – KSU5	

Vous êtes	Vous voulez	Vous devez	Page
Gestion de la clôture analytique annuelle			
Gestionnaire en DR	Saisir des écritures de correction de coûts	Transaction KB11N	
	Saisir des écritures de correction de produits	Transaction KB44N	
	Analyser les taux de valorisation des chercheurs	Transaction KSBT	
	Saisir les temps chercheurs	Transaction KB21N	
	Définir la période de calcul des encours de contrat	Transaction KKA0	
	Calculer l'ajustement de CA	Transaction ZPS11ERL1A	
	Faire comptabiliser les écritures d'ajustement de CA	Manuel comptable	
	Calculer l'encours du contrat	Transaction KKAJ	
	Comptabiliser l'encours du contrat	Transaction CJ88 ou CJ8G	
	Valoriser mensuellement les immobilisations en cours	Transaction CJ8G – valorisation de l'en-tête de l'OTP	
		Transaction CJ8G – valorisation de l'immobilisation en cours	
	Imputer les FMCAC sur les DR correspondantes	Transaction CJ8G – Imputation des FMCAC	
Contrôleur de gestion central	Exécuter la répartition des frais des unités administratives centrales	Transaction – KSU5	
Gestionnaire en DR	Exécuter la répartition des frais des unités administratives régionales	Transaction – KSU5	

3 Les référentiels utilisées

3.1 Référentiels de structure

Dans le système BFC, l'environnement de travail de la comptabilité analytique et le « **PERIMETRE ANALYTIQUE** ».
Dans le cadre du projet, le Périmètre Analytique de BFC est codifié « 9000 »

Tous les actes de gestion (maintenance des référentiels, imputations de dépenses ou de recettes…) sont réalisés dans le cadre du périmètre analytique.

Les autres domaines du projet BFC (Comptabilité, Dépenses, Recettes, Mission…) sont à l'origine des flux de valorisation réels de cet environnement.
Certains flux de valorisation seront propres au périmètre analytique (pré-budgets, transferts analytiques, saisie des temps…).

3.2 Référentiels de gestion

3.2.1 Les natures comptables et groupes de natures comptables

Dans l'environnement analytique de BFC, la **nature comptable** est le véhicule de l'information. C'est une donnée indispensable.

- lors d'une imputation en analytique, la nature comptable véhicule l'information ;
- elle représente la nature de dépense ou de recette ;
- elle représente le niveau le plus fin de l'information ;
- elle représente la ligne de détail dans les états analytiques.

Il existe trois types de natures comptables :

1 **Les natures comptables primaires :**
- une nature primaire est la copie d'un compte général ;
- l'existence d'une nature comptable primaire rend obligatoire l'imputation analytique lors d'une comptabilisation sur le compte général correspondant ;
- les comptes généraux concernés sont les comptes de résultats, de charges et de produits.
-

2 **Les natures comptables statistiques :**
- une nature statistique est une nature comptable primaire créée pour un compte général de bilan ;
- l'existence d'une nature comptable statistique ne rend pas obligatoire l'imputation analytique lors d'une comptabilisation sur le compte général correspondant ;
- les comptes généraux concernés sont les comptes de subvention (13), d'investissement (20, 21 et 23)…

3 **Les natures comptables secondaires :**
- une nature comptable secondaire est propre au domaine analytique ;

- elle est créée pour répondre à des besoins de ré affectation analytique de charges ou de recettes d'un objet analytique à un autre.

Les **groupes de natures comptables** sont également utilisés :

- les groupes de natures comptables sont créés pour répondre à des besoins de totalisation dans des états de reporting par natures comptables ;
- ils permettent de hiérarchiser les natures comptables à des fins de reporting ;
- des groupes de natures comptables sont aussi utilisés pour des besoins de sélection.

3.2.2 Les centres de coûts, hiérarchie standard et groupes de centres de coûts

Le centre de coût est destiné à représenter une structure et tracer les dépenses et recettes dont elle a la responsabilité :

- Pour une unité de recherche, il existe 2 centres de coûts :
  - Un pour recevoir les dépenses de personnel
  - Un pour recevoir une quotte part des frais administratifs du CNRS (processus de clôture) et la « recette » liée à la saisie des temps chercheurs.
- Pour une unité administrative, il existe 2 centres de coûts
  - Un pour les dépenses de personnel
  - Un pour toutes les dépenses de l'unité, engagées en dehors des OIP, FMCAC ou contrats

Ces coûts peuvent être engagés, réels.

Les centres de coûts sont organisés suivant une **hiérarchie standard**.

La **hiérarchie standard** est la structure qui représente l'organisation du CNRS. Elle est obligatoire. Elle intègre tous les centres de coûts créés. Elle représente le principal axe d'analyse des dépenses et des recettes.

En plus de la hiérarchie standard, SAP permet de gérer des hiérarchies alternatives en utilisant des **groupes de centres de coûts**. Une hiérarchie alternative offre la possibilité d'organiser les centres de coûts selon une autre vision que dans la hiérarchie standard. Une hiérarchie alternative n'intègre pas forcément tous les centres de coûts. Les hiérarchies alternatives sont principalement utilisées à des fins de reporting.

Un groupe de centres de coûts peut également regrouper plusieurs centres de coûts, indépendamment de toute notion de hiérarchie. Le groupe de centre de coûts est notamment utilisé pour les besoins de reporting.

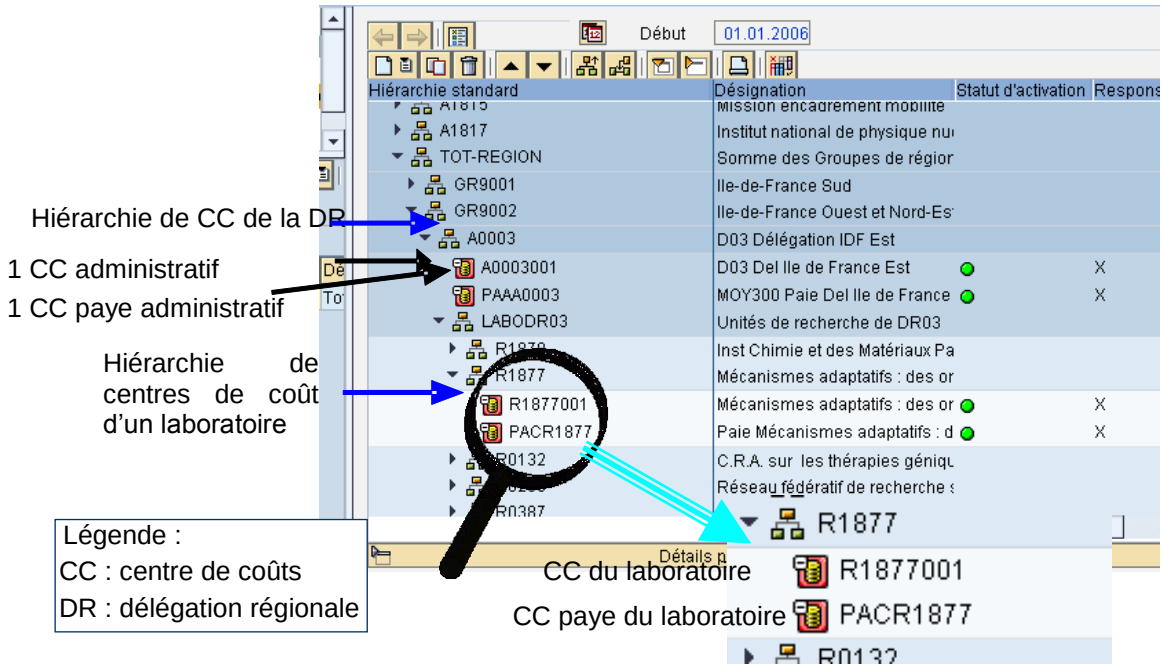


Figure 1 : Hiérarchie standard des centres de coûts d'une délégation régionale

3.2.3 Les types d'activité, et groupes de types d'activités

Les **types d'activité** permettent de saisir des quantités valorisées. Ils représentent un profil métier (*par exemple :* concepteur, analyste…) ou technique (*par exemple :* machine X ou moyen technique Y) dont « l'utilisation » est exprimée en quantité et pour lequel il est possible de définir un taux de valorisation.

Dans le cadre du projet BFC, les types d'activités représentent les différents grades des chercheurs du CNRS.

Le taux de valorisation d'une activité est défini pour le couple :

Type d'activité – Centre de Coût d'appartenance de la ressource

La déclaration du temps d'utilisation d'un type d'activité par un projet entraîne un transfert de coût du centre de coûts prestataire de l'activité vers le projet consommateur.

Exemple : Le projet X a consommé 10 heures d'ingénieur chimiste du Laboratoire X.

- Un transfert de coût a lieu du CC représentant le laboratoire X vers l'EOTP correspondant au projet X. Ce transfert est valorisé à (10 x prix de l'heure d'un ingénieur chimiste du Laboratoire X).
- L'écriture analytique de transfert est portée par une nature comptable secondaire affectée au type d'activité.

Les types d'activités peuvent être regroupés à l'aide de **groupes de types d'activités** pour des besoins de sélection.

3.2.4 Les ratios statistiques

Les **ratios statistiques** permettent de mémoriser une valeur pour un centre de coût. Cette valeur peut servir de clé de répartition globale.

Dans BFC, le ratio statistique traduit le poids budgétaire des différentes unités. Sa formule de calcul est la suivante :

$$\frac{\text{Montant total des dépenses } \textbf{de l'unité} \text{ l'année précédente}}{\text{Montant total des dépenses de l'année précédente}}$$

3.3 Structures opérationnelles

3.3.1 Les Organigrammes Techniques de Projets (OTP)

- Destiné au suivi de projet, **l'Organigramme Technique de Projet** (**OTP**) permet un suivi individualisé, d'une activité opérationnelle, à l'aide d'une structure de gestion prédéfinie, organisée de façon hiérarchique.

- Cette structure permet d'intégrer le caractère pluriannuel de l'activité ou du projet à suivre. Il peut collecter des dépenses et des recettes.

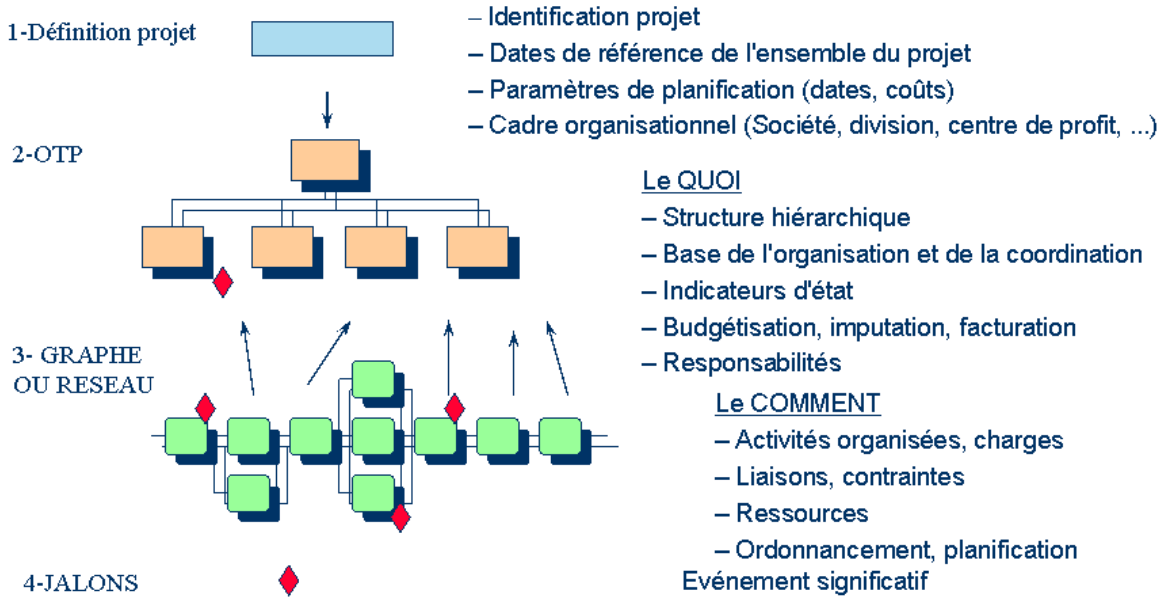


Figure 2 : Schéma global de présentation de l'Organigramme Technique de Projet

La structure OTP est constituée de :

A minima :

- Une définition de projet
- Un ou plusieurs **Eléments d'OTP** (**EOTP**)
- D'éléments complémentaires :
- Les graphes (ou réseaux d'activités)

- Les jalons

Dans le cadre du projet BFC, les structures OTP seront créées pour suivre de façon individuelle certaines opérations (contrats, OIP, colloques).

Des structures OTP plus génériques seront créées pour gérer de façon globales d'autres activités (dépenses des unités hors contrats suivis, OIP…, les dépenses dans le cadre des FMCAC) ;

Les structures OTP seront constituées de :

- Une définition de projet :
- D'éléments d'OTP ;
- De jalons.

4 La définition de projet

La définition de projet est limitée dans le temps par la durée globale du projet. C'est elle qui porte les dates de début et de fin du projet.

5 La structure OTP

La structure OTP représente l'organisation opérationnelle et financière du projet. La structure OTP est constituée d'Eléments d'OTP (EOTP).Chaque Elément d'OTP représente un ensemble cohérent de tâches du projet. Il est limité dans le temps par la durée de la phase du projet.

Une gestion de statuts permet de positionner l'Elément d'OTP dans son cycle de vie. Les statuts permettent d'autoriser ou d'interdire certains types d'opérations (Exemple : autorisation/interdiction d'imputer).

Chaque Elément d'OTP peut être un collecteur de coûts primaires et de recettes directement liées à la phase du projet.

Chaque Elément d'OTP peut-être un collecteur de coûts secondaires retraçant les frais internes au CNRS engagés dans le cadre de la phase du projet.

Sur un EOTP, les dépenses et recettes peuvent être engagées, réelles ou pré budgétées.

Pour faciliter l'utilisation des OTP/EOTP et assurer une gestion homogène par type d'opération, un modèle de structure est prédéfini dans BFC (**OTP standard**). L'utilisation des modèles s'appuie ensuite sur des fonctionnalités de copie.

6 Les jalons

Les **jalons** sont des indicateurs permettant de signaler et/ou de déclencher des évènements.

Dans le cadre de BFC, sont gérés des jalons techniques et des jalons de facturation.

- Les jalons techniques permettent de signaler un évènement
- Les jalons de facturation permettent de générer le calendrier de facturation du contrat correspondant et de piloter le déclenchement de la facturation.

3.3.2 Les cycles de répartition globale

Les **cycles de répartition globale** permettent de définir les règles de répartition des charges imputées à des centres de coûts vers d'autres centres de coûts.

Dans BFC, le cycle de répartition global permet de transférer

- les dépenses imputées sur les centres de coûts des unités administratives centrales vers les centres de coûts des unités administratives régionales (DR)
- les dépenses imputées sur les centres de coûts des unités administratives régionales (DR) vers les centres de coûts des unités de recherche de la délégation.

Le cycle de répartition global comprend :

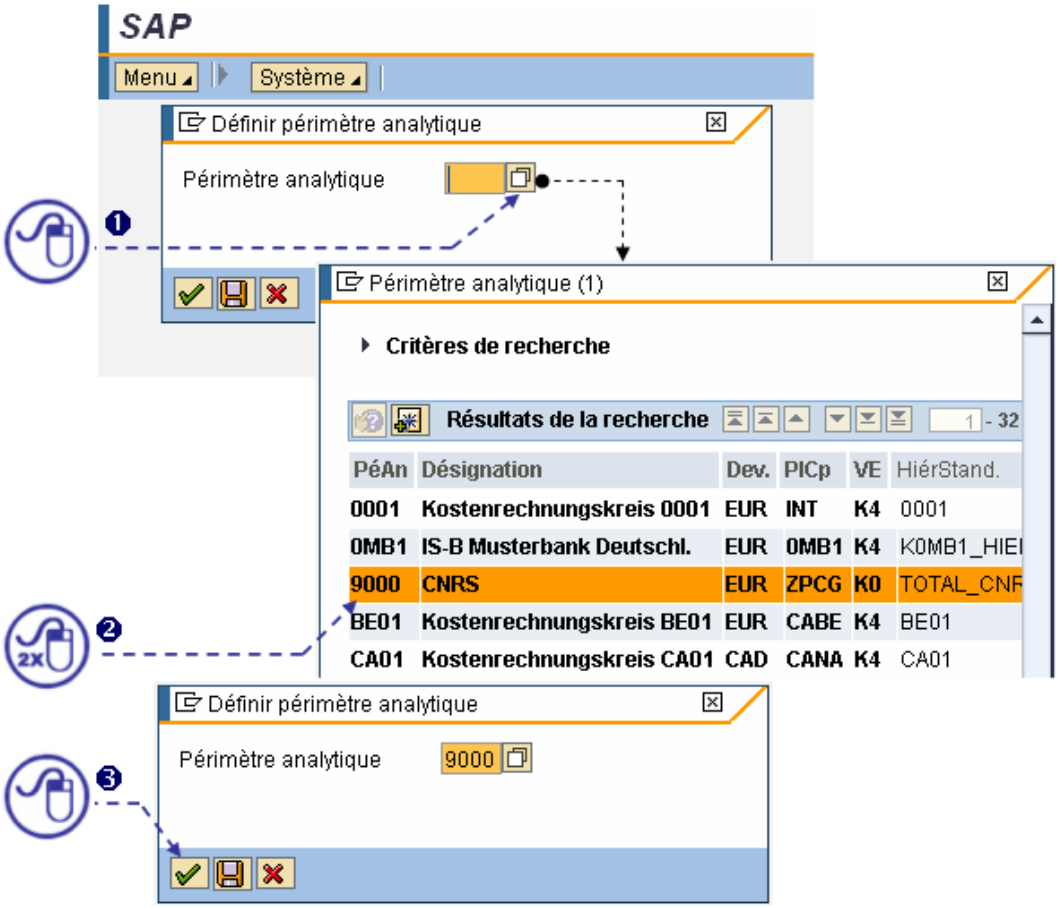
- la nature de la clé de répartition (%, constantes, ratios, …)
- la liste des centres de coûts émetteurs
- la liste des centres de coûts récepteurs
- la nature comptable de répartition

4 Transactions de maintenance des référentiels

4.1 Maintenance des référentiels de gestion

Le préalable à la réalisation de toute transaction du domaine analytique est le choix du Périmètre Analytique.
Ce choix peut être réalisé de différentes façons :
Accès à la transaction permettant la sélection du périmètre analytique

Afin de définir le périmètre analytique, **activez** la transaction <Définir périmètre analytique> à partir du chemin « Comptabilité analytique / Gestion env. analytique / Paramètres / Définir périmètre analytique / Définir périmètre analytique



❶ Dans la zone de saisie **cliquez** sur l'aide à la recherche.

Une fenêtre de sélection s'ouvre. Elle permet de choisir le périmètre analytique voulu à partir d'une liste.

❷ **Double-cliquez** sur la ligne de sélection contenant le code <9000>.

La fenêtre de sélection disparaît et on peut voir la zone de saisie contenant maintenant le code « 9000 ».

❸ **Cliquez** sur pour valider la transaction.

NB : Il est également possible de **saisir** « 9000 » directement dans la zone de saisie de la fenêtre principale, puis de passer directement à l'étape❸.

Astuce : A l'étape 3, avant de valider, l'icône permet de mémoriser la valeur du périmètre analytique dans les paramètres utilisateurs. Ainsi, cette opération ne sera plus nécessaire.

Accès automatique à la sélection du périmètre analytique à partir de n'importe qu'elle transaction.

Lors du premier accès à une transaction du domaine analytique le système affiche la fenêtre de choix du périmètre analytique.

Accès systématique à partir des paramètres utilisateurs.

Si la valeur du périmètre analytique a été mémorisée dans les paramètres de l'utilisateur, le système effectue automatiquement la sélection.

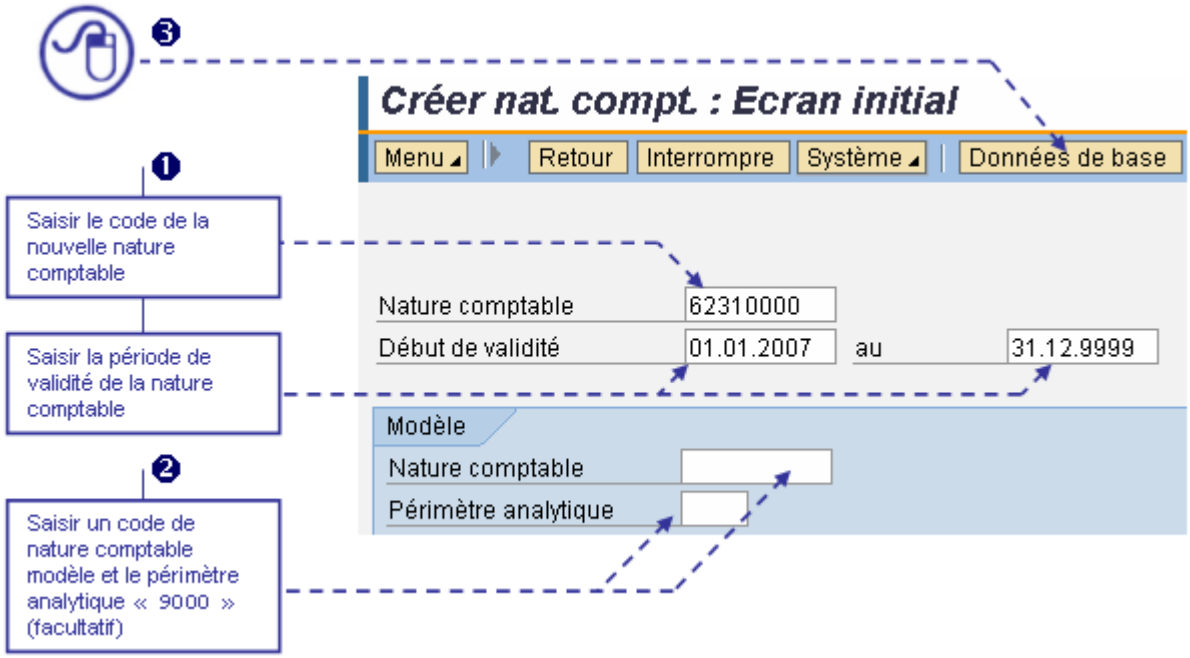
4.1.1 Maintenance des natures comptables et des groupes de natures comptables

4.1.1.1 Transaction KA01« Création des natures comptables primaires »

Cette transaction permet de créer une nature comptable primaire, de manière unique. Cette nature comptable, créée en référence à un compte général est statistique si le compte général est un compte de bilan.

Procédure de référence :

Pour créer une nature comptable primaire, **activez** la transaction KA01 à partir du chemin « Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / .Natures comptables / Nat.comptable/nat. Produit / Créer nature comptable »



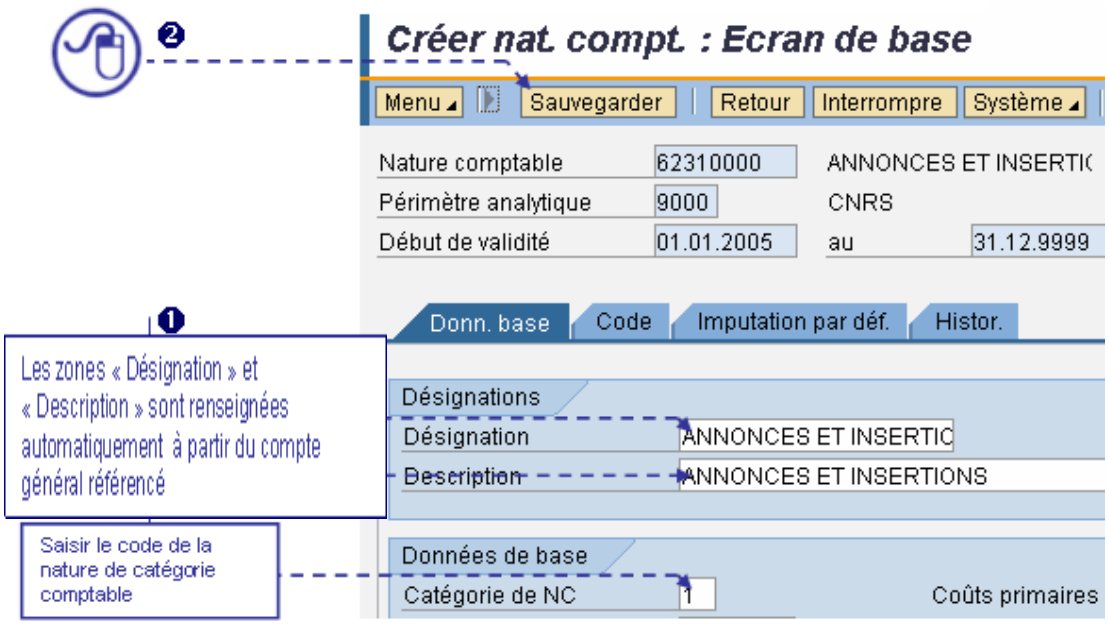
❶ **Saisissez** le compte de la nouvelle nature comptable ainsi que la date de validité de cette nouvelle nature comptable. Ces deux zones de saisie sont obligatoires (le symbole ☑ permet de reconnaître les zones obligatoires).

Pour créer une nature comptable primaire, créez au préalable compte général lié.

La procédure de création des comptes généraux est décrite dans le manuel d'utilisation Comptabilité Tome1A – BFC-MU-CPT-Tome1A chapitre 2.3.4

❷ Il est possible, de manière facultative, de prendre une nature comptable existante pour modèle. Ne saisissez rien si vous ne souhaitez pas utiliser cette possibilité. Une aide à la recherche permet d'aller rechercher une nature comptable existante. Le périmètre analytique à **saisir** est « 9000 ».

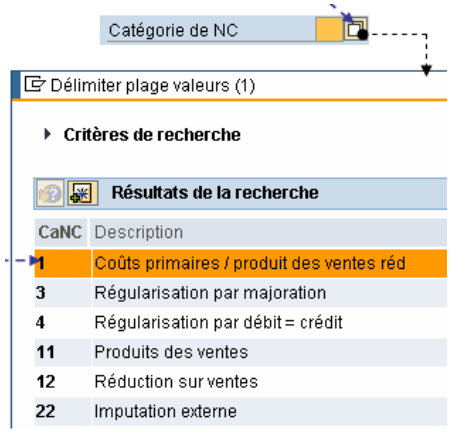
❸ **Cliquez** sur <Données de base> pour accéder à l'écran de base de la transaction.



❶ Dans l'écran de base de la transaction, trois zones de saisie:

- la zone « Désignation », la désignation de la nature comptable est alimentée à partir du compte général ;
- la zone « Description », la description de la nature comptable est alimentée à partir du compte général ;
- dans la zone « Catégorie de NC », **saisissez** le code de la catégorie de la nature comptable. Une aide à la recherche permet de saisir le code adéquat.

Valeurs possibles



Dans BFC les valeurs utilisées sont :

- 1 pour les comptes généraux de classe 6 ou 7 de dépenses ou charges
- 11 pour les comptes généraux de résultats de classe 7 permettant de tracer des produits issus des flux de recettes.
- La valeur 90 utilisée pour les natures comptables statistiques associées aux comptes de bilan est déterminée automatiquement par le système.
- 22 cette valeur n'est utilisée que pour les comptes de résultats (724xxxxx et 725xxxxx) permettant de valoriser les immobilisations en cours dans les flux OIP dont le CNRS est maître d'œuvre.

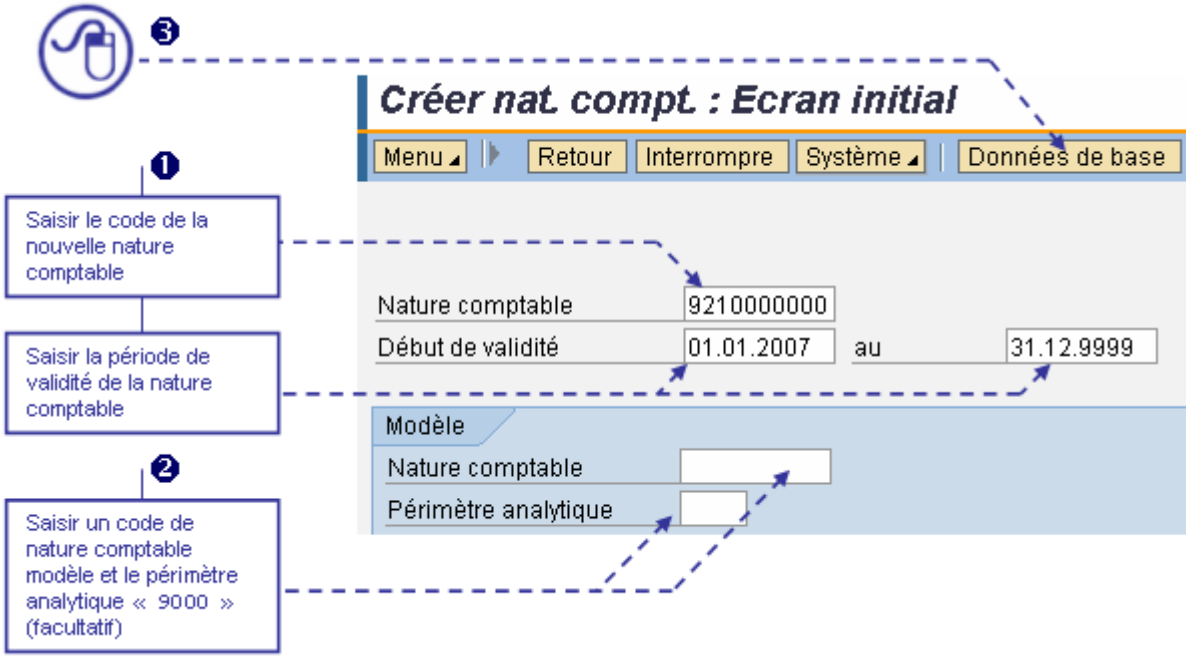
❷ Cliquez sur <Sauvegarder> pour enregistrer la nature comptable créée.

4.1.1.2 Transaction KA06 « Création des Natures comptables secondaires »

Cette transaction permet de créer une nature comptable secondaire, de manière unique.

Procédure de référence :

Pour créer une nature comptable secondaire, **activez** la transaction <KA06> à partir du chemin « Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / .Natures comptables / Nat. Comptable secondaire / Nature comptable secondaire »



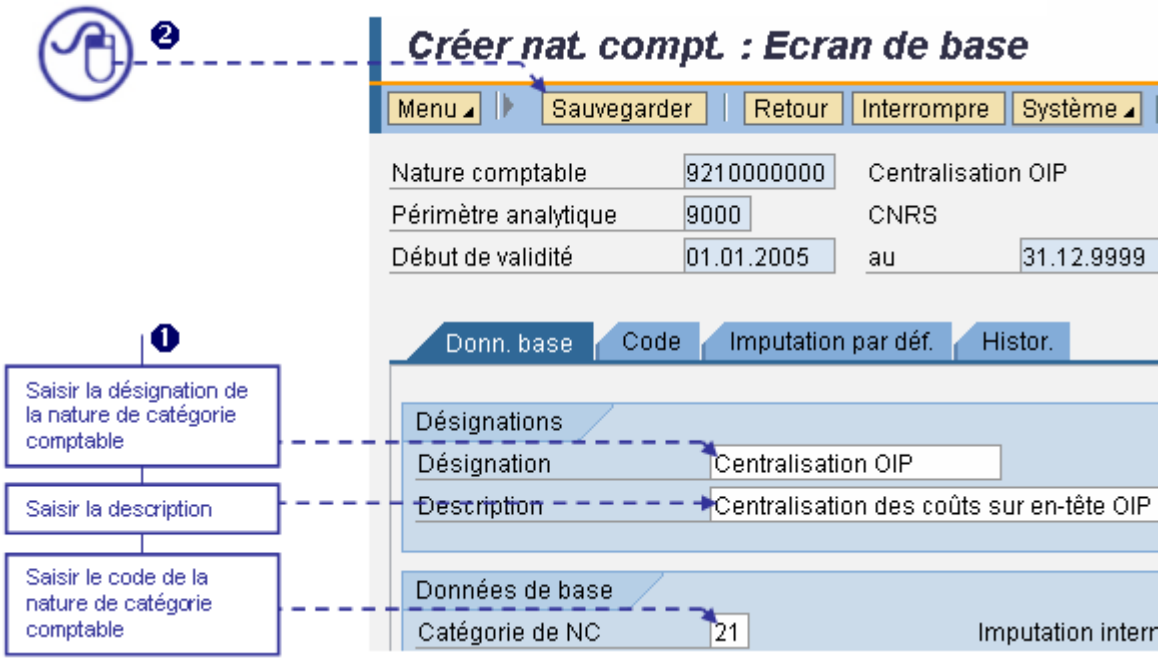
❶ **Saisissez** le code de la nouvelle nature comptable ainsi que la date de validité de cette nouvelle nature comptable. Ces deux zones de saisie sont obligatoires (le symbole ☑. Une aide à la recherche est disponible pour la saisie du code de centre de coût.

Une nature comptable secondaire doit toujours être définie dans BFC avec un compte de la classe 9 (*Exemple* : 9210000000 – centralisation des OIP).

---

❷ Il est possible, de manière facultative, de prendre une nature comptable existante pour modèle. Ne saisissez rien si vous ne souhaitez pas utiliser cette possibilité. Une aide à la recherche permet d'aller rechercher une nature comptable existante. Le périmètre analytique à **saisir** est « 9000 ».

❸ **Cliquez** sur <Données de base> pour accéder à l'écran de base de la transaction.



❶ Dans l'écran de base de la transaction, trois zones de saisie doivent être complétées :

- dans la zone « Désignation », **saisissez** la désignation de la nature comptable ;
- dans la zone « Description », **saisissez** la description de la nature comptable ;
- dans la zone « Catégorie de NC », **saisissez** le code de la catégorie de la nature comptable. Une aide à la recherche permet de saisir le code adéquat.

Valeurs possibles

Dans BFC les valeurs utilisées sont :

- 21 pour les natures comptables permettant de transférer automatiquement des charges d'un EOTP vers un autre objet analytique (EOTP ou Centre de coûts)
- 31 pour les natures comptables permettant la mémorisation du résultat du calcul des encours de contrat (clôture mensuelle des contrats)
- 42 pour les natures comptables permettant de tracer la répartition des frais administratifs sur les unités de recherche (clôture mensuelle)
- 43 pour les natures comptables permettant de tracer les saisies des temps chercheurs sur certains contrats.

❷ Cliquez sur <Sauvegarder> pour enregistrer la nature comptable créée.

4.1.1.3 Transaction KA02 « Modifier Nature comptable (primaire et secondaire)»

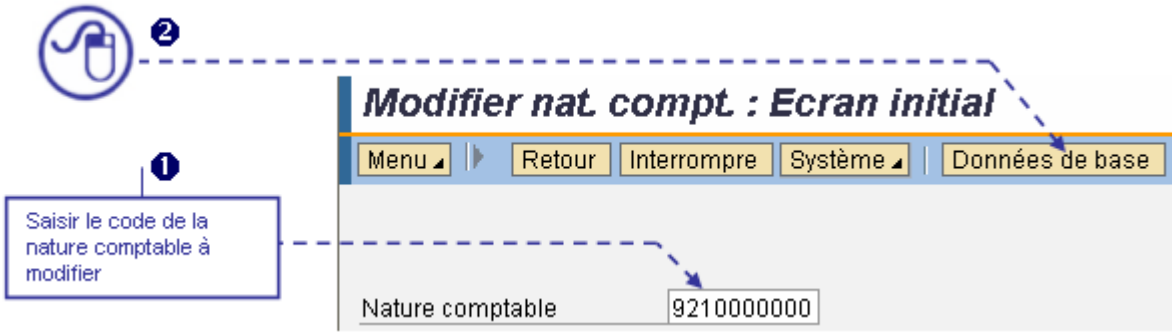
Cette transaction permet de modifier une nature comptable primaire ou secondaire.

Procédure de référence :

Pour modifier une nature comptable, **activez** la transaction <KA02> à partir du chemin « Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / .Natures comptables / Nat. Comptable secondaire / Modifier nature comptable» .

Ou

« Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / .Natures comptables / Nat.comptable/nat. Produit / Modifier nature comptable »

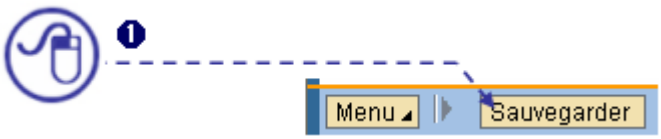


1 **Saisissez** le code de la nature comptable à modifier.

> Pour atteindre un descriptif de la procédure d'aide à la recherche de la nature comptable, cf. le manuel d'utilisation Eléments généraux BFC-MUT-ELG

2 **Cliquez** sur <Données de base> pour accéder à l'écran de base de la transaction.

> L'écran de base de cette transaction s'apparente à celui utilisé pour la transaction de création.
>
> - Cf. 4.1.1.1 pour un descriptif de la procédure de création d'une nature comptable primaire.
> - Cf. 4.1.1.2 pour un descriptif de la procédure de création d'une nature comptable secondaire.



1 **Cliquez** sur le bouton <Sauvegarder> pour enregistrer les modifications apportées à la nature comptable.

4.1.1.4 Transaction KA03« Afficher Nature comptable (primaire et secondaire)»

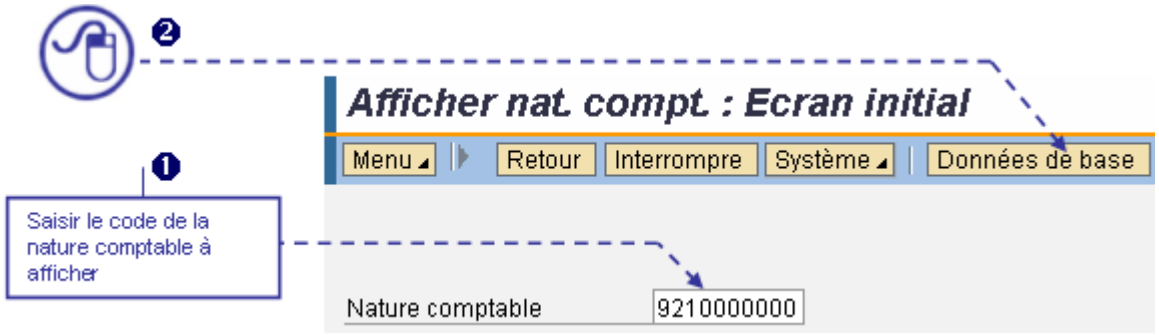
Cette transaction permet d'afficher une nature comptable primaire ou secondaire.

Procédure de référence :

Pour afficher une nature comptable, **activez** la transaction <KA03> à partir du chemin « Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / .Natures comptables / Nat. Comptable secondaire / Afficher nature comptable» .

Ou

« Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / .Natures comptables / Nat.comptable/nat. Produit / Afficher nature comptable »



1. **Saisissez** le compte de la nature comptable à afficher.

> Pour atteindre un descriptif de la procédure d'aide à la recherche de la nature comptable, cf. le manuel d'utilisation Eléments généraux BFC-MUT-ELG

2. **Cliquez** sur <Données de base> pour accéder à l'écran de base de la transaction.

> L'écran de base de cette transaction s'apparente à celui utilisé pour la transaction de création, hormis le fait que les zones sont non modifiables.
>
> - Cf. 4.1.1.1 pour un descriptif de la procédure de création d'une nature comptable primaire.
> - Cf. 4.1.1.2 pour un descriptif de la procédure de création d'une nature comptable secondaire.

1. **Cliquez** sur le bouton <Retour> pour sortir de la transaction et revenir à l'écran initial.

4.1.1.5 Transaction KA23 « Afficher en masse des natures comptables (primaires et secondaires)»

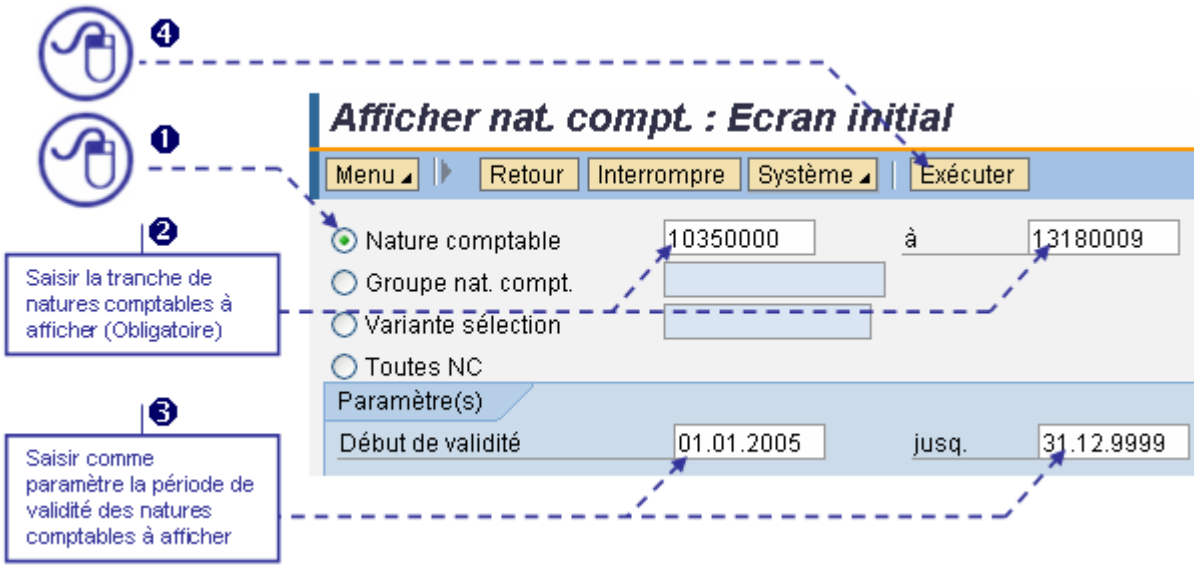
Cette transaction permet d'afficher en masse des natures comptables.

Procédure de référence :

Pour afficher en masse les natures comptables, **activez** la transaction <KA23> à partir du chemin « Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / .Natures comptables / Nat. Comptable secondaire / Nat. Comptables : état donn. de base» .

Ou

« Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / .Natures comptables / Nat.comptable/nat. Produit / Nat. Comptables : état donn. de base»



1. **Cliquez** sur la case d'option « Nature comptable ».

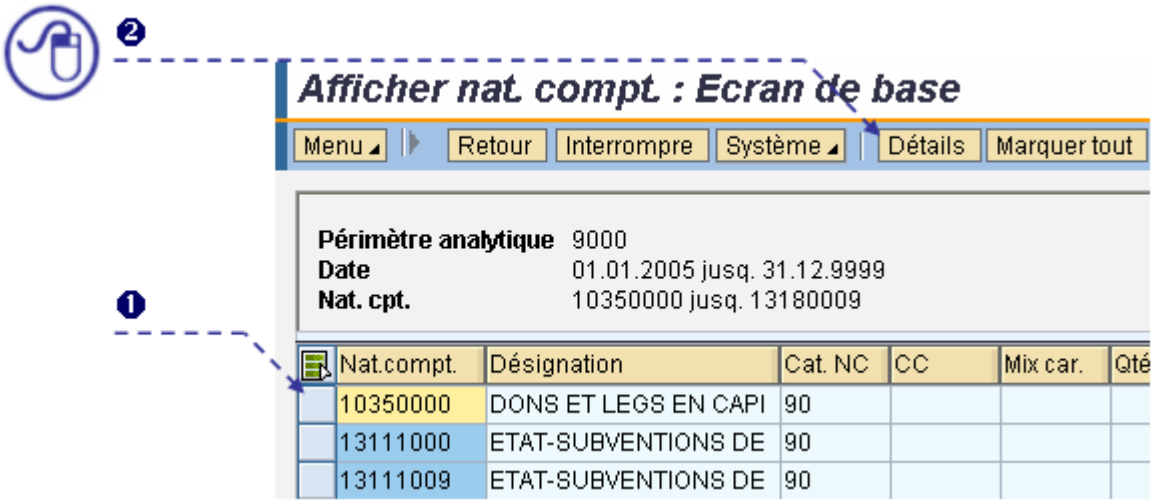
2. **Saisissez** les bornes de la tranche des codes de nature comptable que vous souhaitez afficher. Cette zone est obligatoire.

> Pour atteindre un descriptif de la procédure liée à l'aide à la recherche du code des natures comptables primaires et secondaires, cf. le manuel d'utilisation Eléments généraux BFC-MUT-ELG

> Il est également possible d'afficher en masse des natures comptables en sélectionnant dans l'écran initial « Groupe nat. compt. » (groupe de nature comptable) afin d'afficher toutes les natures comptables comprises dans un groupe de nature comptables.

3. **Saisissez** une période de validité. La période de validité est un paramètre d'affichage des natures comptables.

4. **Cliquez** sur le bouton <Exécuter> pour accéder à l'écran d'affichage.



❶ Les natures comptables sont affichées dans l'écran de base de la transaction sous forme matricielle, chaque nature comptable est représentée par une ligne. Les entêtes des trois premières colonnes sont dans l'ordre :

- Code de la nature comptable ;
- Désignation de la nature comptable ;
- Catégorie de la nature comptable ;
-

❷ Après avoir cliqué sur une ligne spécifique, il est possible d'afficher les détails de la nature comptable dans une nouvelle fenêtre en **cliquant** sur le bouton <Détails>.

Il est possible d'ouvrir une nature comptable en affichage avec la même présentation que celle de la transaction « Afficher nature comptable » cf. 4.1.1.4. Pour ce faire, **double-cliquez** sur la ligne correspondante à la nature comptable à afficher.

4.1.1.6 Transaction KA04 « Supprimer nature comptable (primaire et secondaire)»

Cette transaction permet de supprimer une nature comptable.

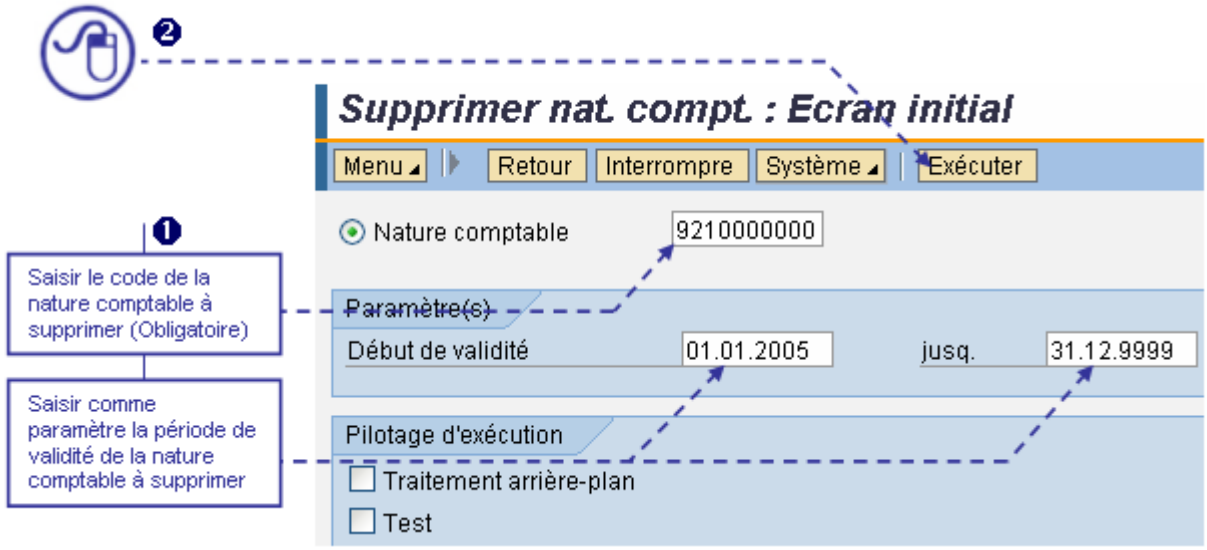
Attention ! Une nature comptable ne peut être supprimée que si elle ne porte pas déjà des données de pré-budget, d'engagement ou de réel.

Procédure de référence :

Pour supprimer une nature comptable, **activez** la transaction <KA04> à partir du chemin « Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / .Natures comptables / Nat. Comptable secondaire / Supprimer nature comptable» .

Ou

« Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / .Natures comptables / Nat.comptable/nat. Produit / Supprimer nature comptable »



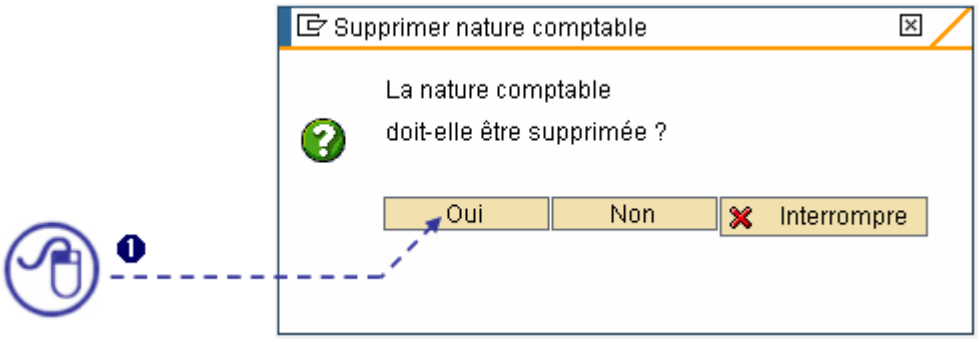
1. **Saisissez** le code de la nature comptable à supprimer. Il est également possible d'utiliser l'aide à la recherche.

   Saisissez la date des bornes de validité de la nature comptable à supprimer. Ces deux zones sont obligatoires.

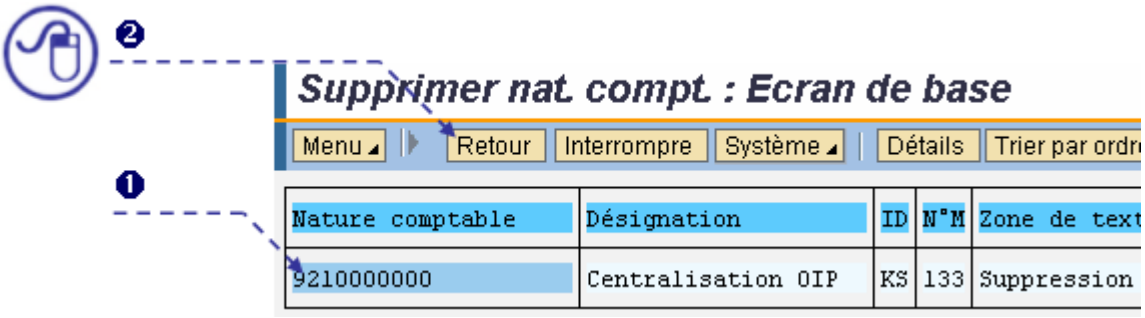
   Décochez les deux cases d'option concernant le pilotage d'exécution.

   Quand la case « test » est cochée, la suppression de la nature comptable est uniquement opérée sous forme de test mais en aucun cas réellement effectuée. Cela permet de vérifier la faisabilité de la suppression et la portée de la sélection effectuée.

2. **Cliquez** sur le bouton <Exécuter> pour afficher l'écran de base de la transaction et procéder à la suppression.



1 **Cliquez** sur le bouton <Oui> pour valider la suppression de la nature comptable. Il suffit de cliquer sur le bouton <Non> pour stopper la procédure de suppression de la nature comptable.



1 Après avoir validé la suppression de la nature comptable, un tableau récapitulatif spécifie le code et la désignation de la nature comptable supprimée ou non.

En cas d'échec de la suppression, le compte rendu affiche un message indiquant la raison de l'échec.

2 **Cliquez** sur le bouton <Retour> pour sortir de la transaction.

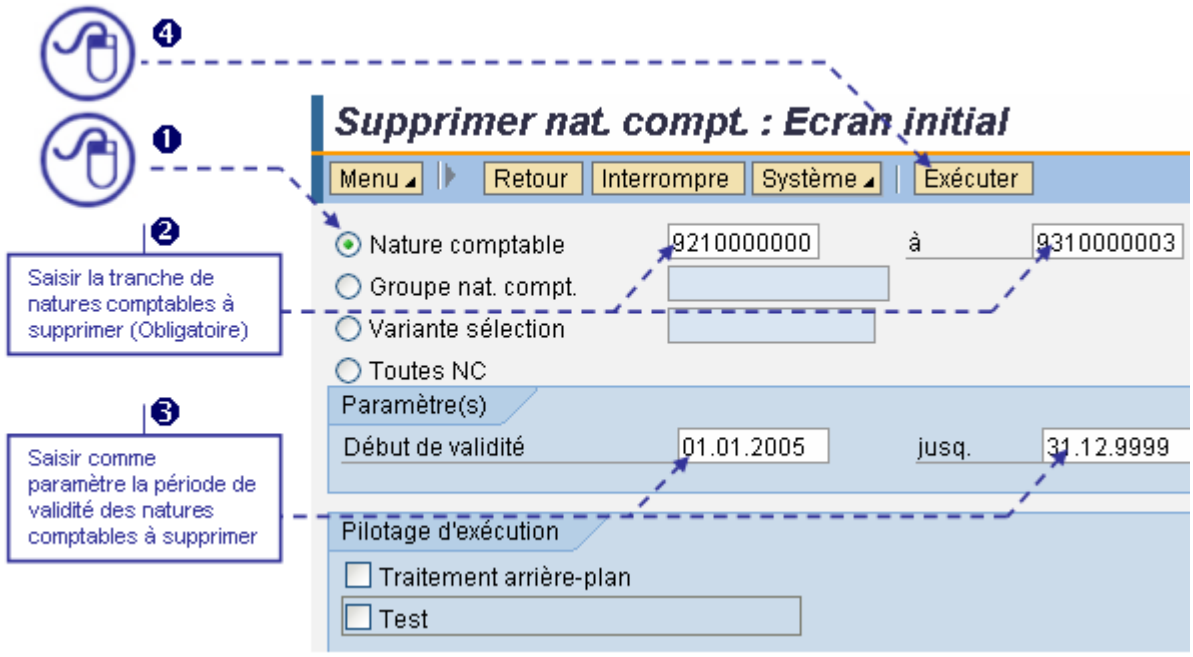
4.1.1.7 Transaction KA24 « Supprimer en masse des nature comptables (primaires et secondaires)»

Cette transaction permet de supprimer en masse des natures comptables.

Attention ! Une nature comptable ne peut être supprimée que si elle ne porte pas déjà des données de pré-budget, d'engagement ou de réel.

Procédure de référence :

Pour supprimer des natures comptables, **activez** la transaction <KA24> à partir du chemin « Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / .Natures comptables / Nat.comptable/nat. Produit / Supprimer les natures comptables »



❶ **Cliquez** sur la case d'option « Nature comptable ».

❷ **Saisissez** les bornes de la tranche des codes de natures comptables que vous souhaitez supprimer. Cette zone est obligatoire.

Pour atteindre un descriptif de la procédure liée à l'aide à la recherche du code des natures comptables primaires et secondaires, cf. le manuel d'utilisation Eléments généraux BFC-MUT-ELG

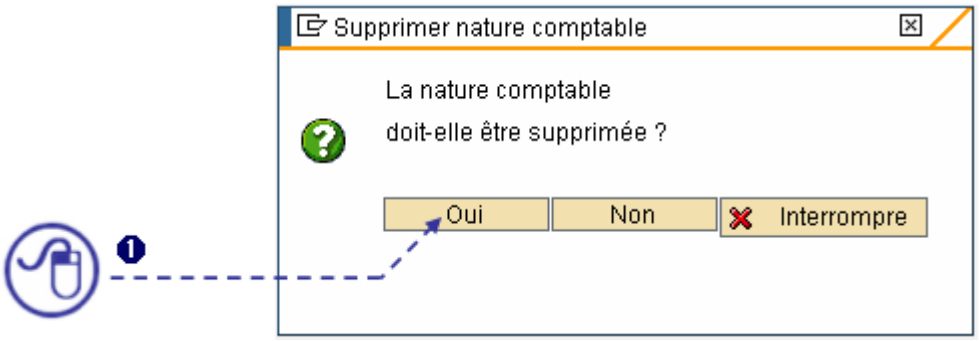
Il est également possible de supprimer en masse des natures comptables en sélectionnant dans l'écran initial « Groupe nat. compt. » (groupe de nature comptable) afin de supprimer toutes les natures comptables comprises dans un groupe de nature comptables.

❸ **Saisissez** comme paramètre la période de la validité des natures comptables à supprimer.

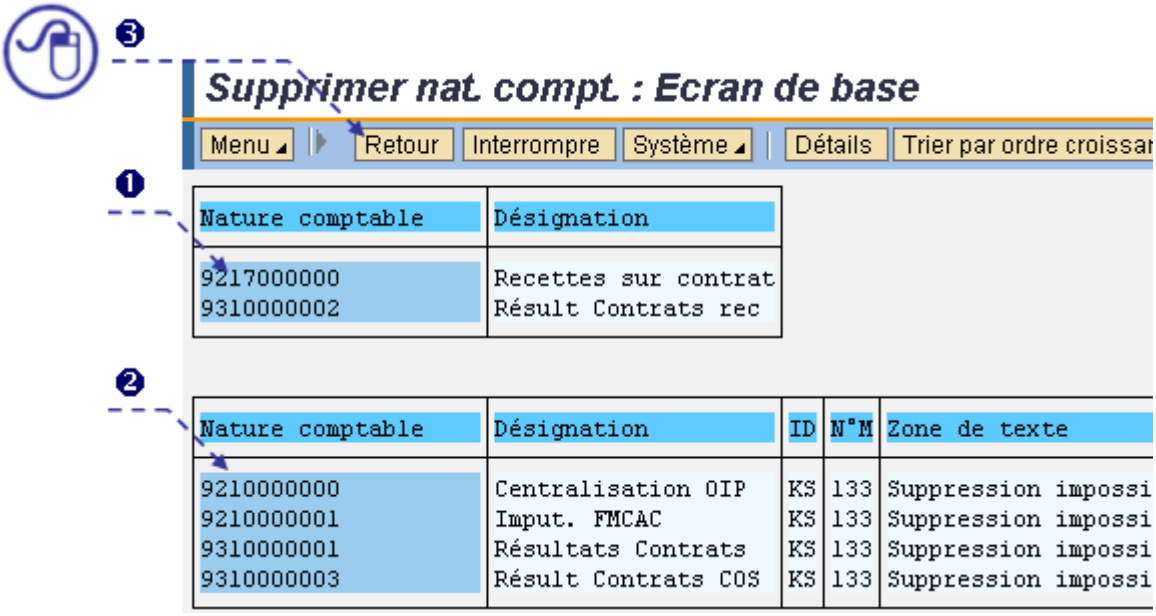
Décochez les deux cases d'option concernant le pilotage d'exécution.

Quand la case « test » est cochée, la suppression des natures comptables est uniquement opérée sous forme de test mais en aucun cas réellement effectuée. Cela permet de vérifier la faisabilité de la suppression et la portée de la sélection effectuée

5 **Cliquez** sur le bouton <Exécuter> pour afficher l'écran de base de la transaction et procéder à la suppression.



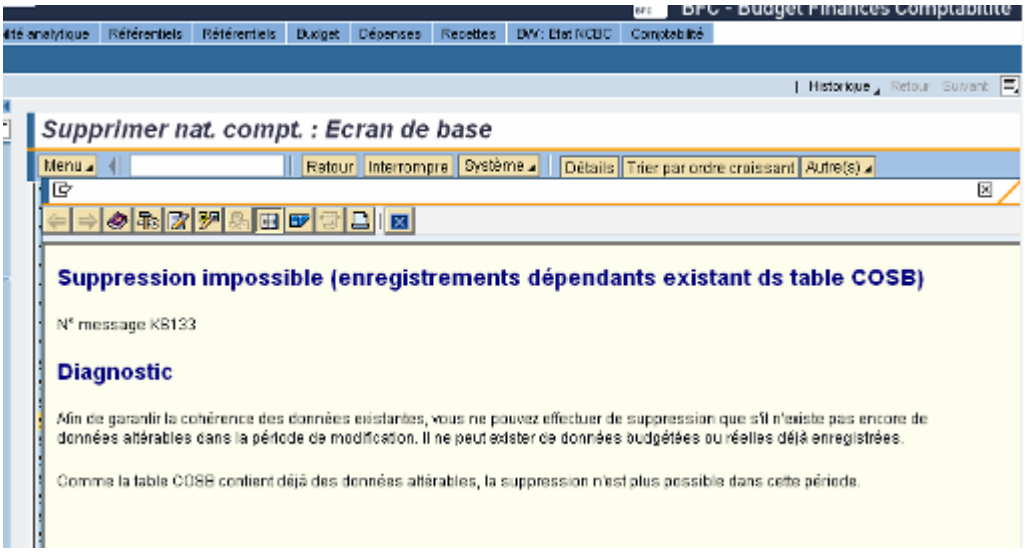
1 **Cliquez** sur le bouton <Oui> pour valider la suppression des natures comptables. Il suffit de cliquer sur le bouton <Non> pour stopper la procédure de suppression des natures comptables.



1 Après avoir validé la suppression des natures comptables, un tableau récapitulatif spécifie le code et la désignation des natures comptables supprimées

2 Un tableau spécifie également les suppressions non effectuées quand celles-ci sont impossibles.

Un double clic sur la nature comptable permet d'obtenir plus d'information sur les raisons du refus de suppression.


Référentiels
Référentiels
Budget
Dépenses
Recettes
Comptabilité
Historique
Retour
Suivant
Supprimer nat. compt. : Ecran de base
Menu
Retour
Interrompre
Système
Détails
Trier par ordre croissant
Autre(s)
Suppression impossible (enregistrements dépendants existant ds table COSB)
N° message KB133
Diagnostic
Afin de garantir la cohérence des données existantes, vous ne pouvez effectuer de suppression que s'il n'existe pas encore de données altérables dans la période de modification. Il ne peut exister de données budgétées ou réelles déjà enregistrées.
Comme la table COSB contient déjà des données altérables, la suppression n'est plus possible dans cette période.

3 **Cliquez** sur le bouton <Retour> pour sortir de la transaction.

4.1.1.8 Transaction KA05 « Afficher modification d'une nature comptable (primaire et secondaire)»

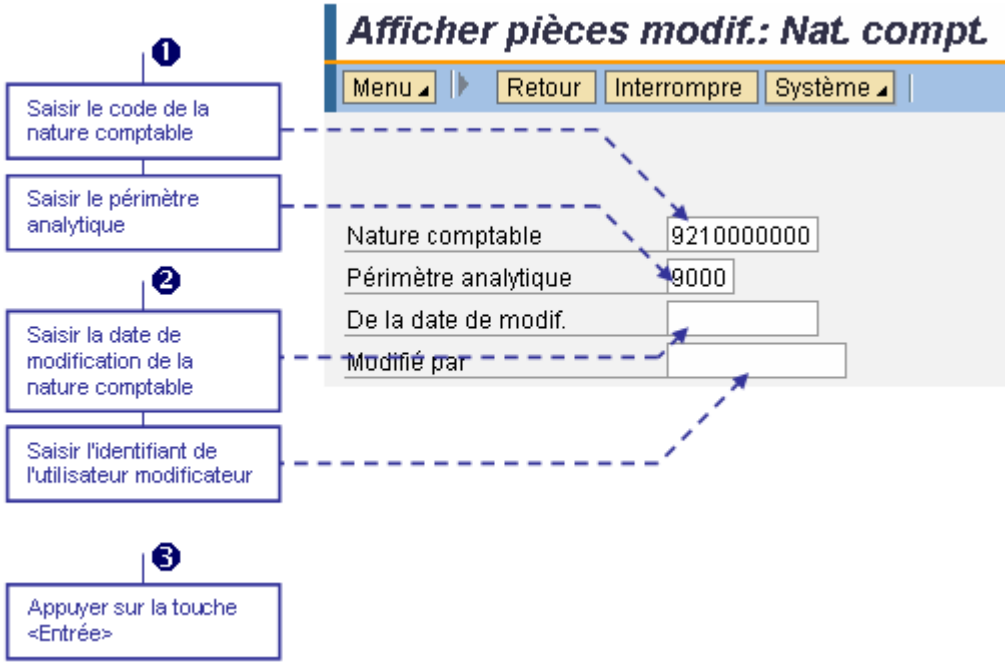
Cette transaction permet d'afficher les modifications effectuées sur les caractéristiques d'une nature comptable.

Procédure de référence :

Pour afficher les modifications d'une nature comptable, **activez** la transaction <KA05> à partir du chemin « Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / .Natures comptables / Nat. Comptable secondaire / Nat. Comptable : aff ; modifications» .

Ou

« Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / .Natures comptables / Nat.comptable/nat. Produit / Nat. Comptable : aff ; modifications»



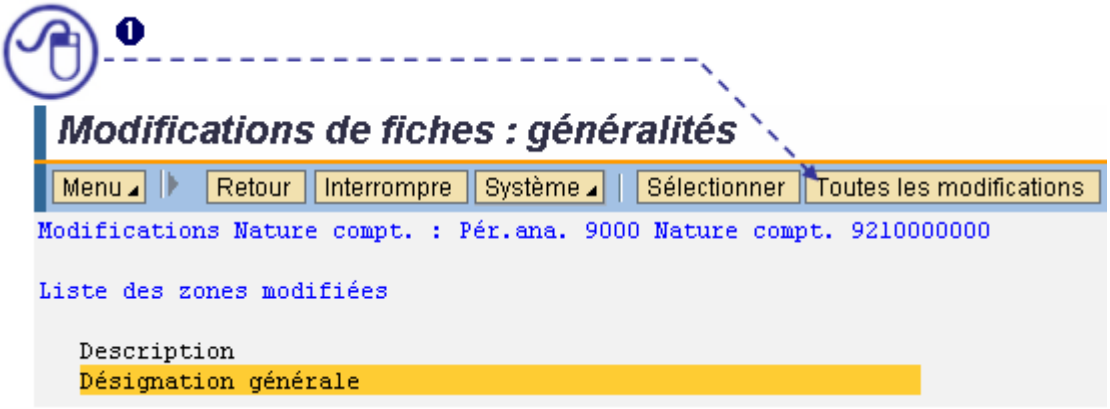
1. **Saisissez** le code de la nature comptable pour laquelle vous souhaitez afficher les modifications. Cette zone est obligatoire. **Saisissez** également le périmètre analytique du centre de coûts, pour BFC il s'agit toujours de « 9000 ».

> Pour atteindre un descriptif de la procédure liée à l'aide à la recherche du code des natures comptables primaires et secondaires, cf. le manuel d'utilisation Eléments généraux BFC-MUT-ELG

2. **Saisissez** la date de modification de la nature comptable dans la mesure où vous souhaitez accéder à une modification dont vous connaissez la date. Saisissez également l'identifiant d'un utilisateur spécifique pour accéder à ses modifications propres. Ces deux zones sont facultatives.

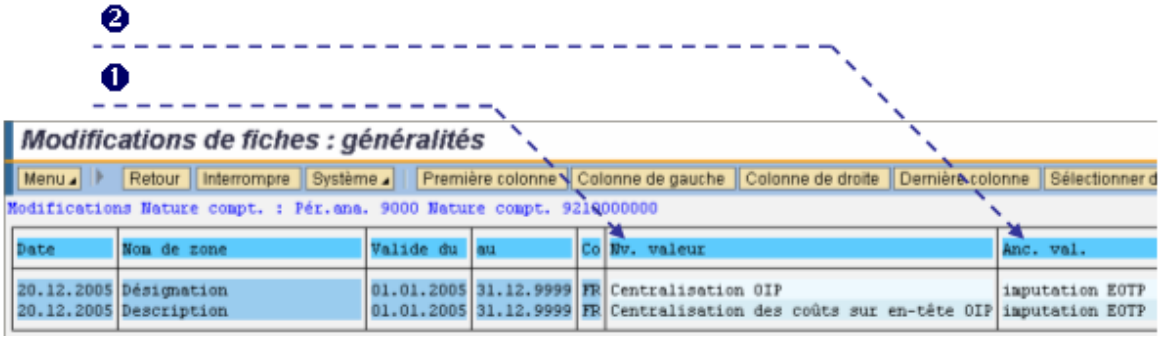
3. **Appuyez** sur la touche <Entrée> pour exécuter la transaction et afficher les résultats.

Un écran intitulé « Modifications de fiches : généralités » apparaît et résume sous forme de liste les zones modifiées de la nature comptable.



❶ **Cliquez** sur le bouton <Toutes les modifications> pour afficher toutes les modifications.

Il est possible d'afficher les modifications d'un champ unique en le sélectionnant et en cliquant sur <Sélectionner>.



Un écran apparaît avec les modifications relatives à la zone sélectionnée. Elles sont résumées sous forme de tableau.

❶ La nouvelle valeur de la zone modifiée est présente dans la colonne « Nv. valeur ».

❷ L'ancienne valeur de la zone modifiée est présente dans la colonne « Anc. val. »

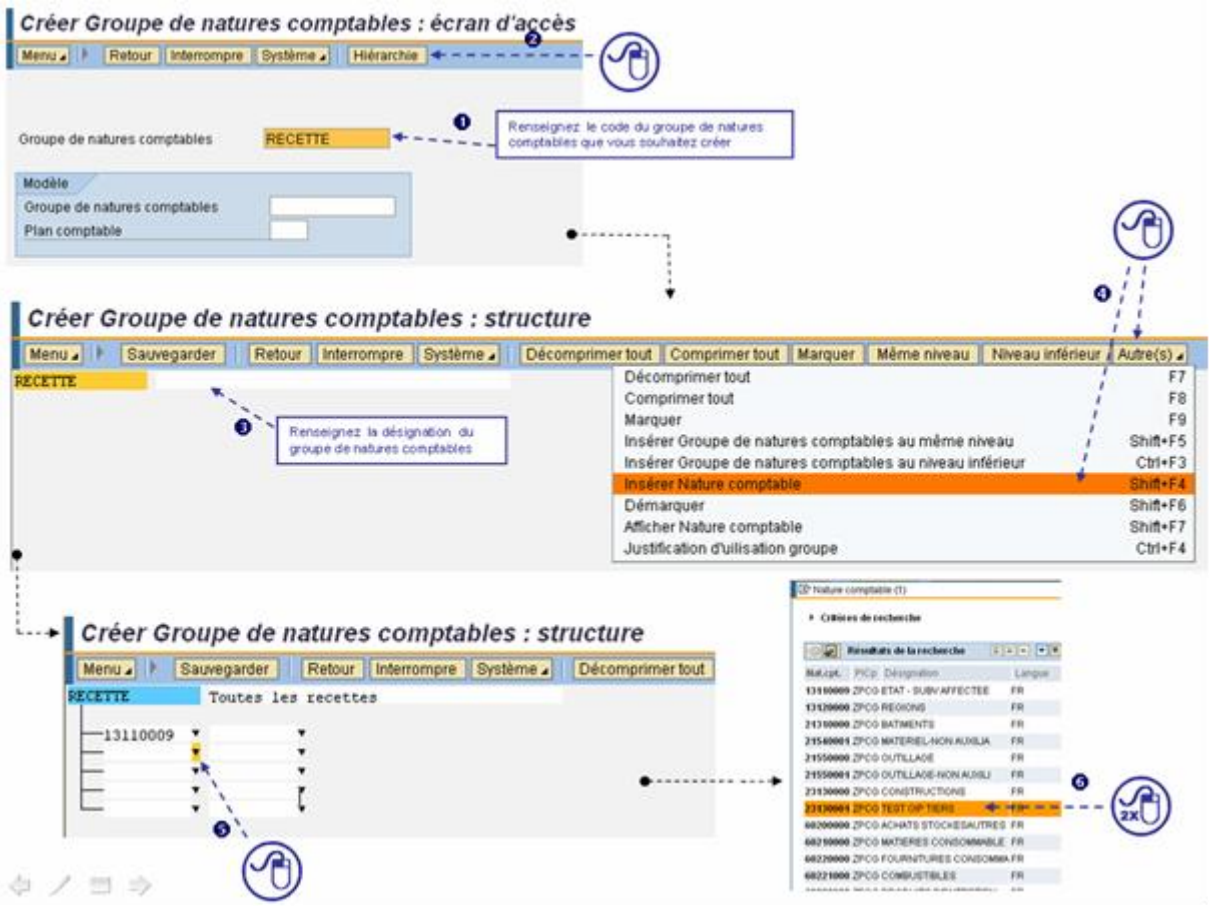
La colonne « Date » précise la date de modification. Les autres colonnes spécifient le nom de la zone et sa période de validité.

4.1.1.9 Transaction KAH1 « Créer Groupe de natures comptables»

Cette transaction permet de créer un groupe de natures comptables.

Procédure de référence :

Pour créer un groupe de natures comptables, **activez** la transaction <KAH1> à partir du chemin « Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / .Natures comptables / Groupes de natures comptables / Créer groupe de nat. comptables» .



❶ **Saisissez** le code du groupe de natures comptables que vous souhaitez créer.

La saisie directe d'espaces dans les libellés est impossible. Pour saisir un libellé contenant des espaces, il faut impérativement effectuer un copier-coller à partir d'un outil de traitement de texte.

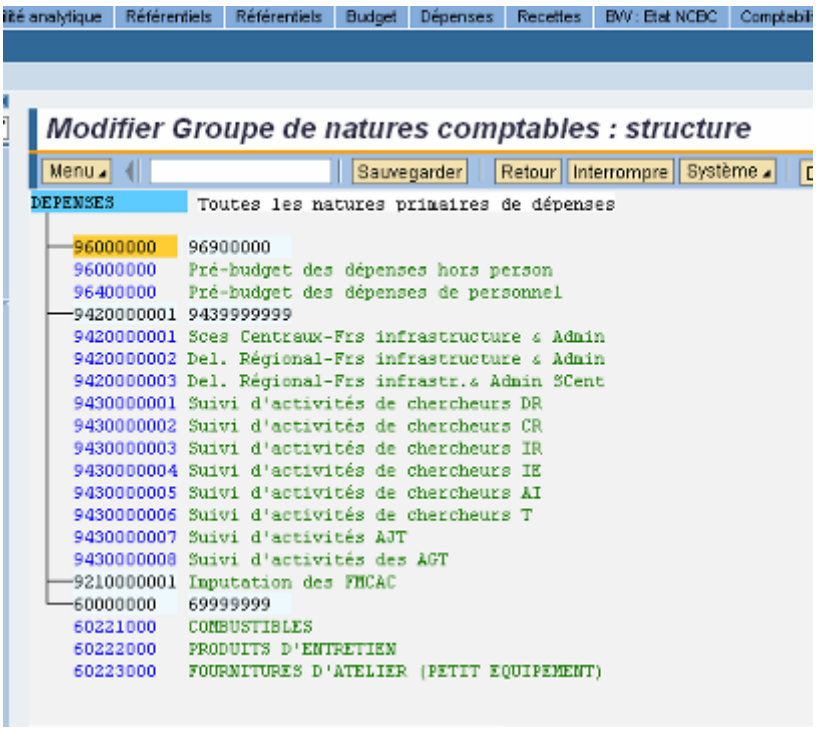
Vous pouvez également utiliser la fonction de création par copie dans le cadre inférieur de l'écran d'accès.

❷ **Cliquez** sur le bouton *Hiérarchie* pour accéder à l'étape suivante.

❸ Dans la fenêtre de création de la structure du groupe de natures comptables, **renseignez** la désignation du groupe créé.

❹ **Cliquez** enfin sur le bouton *Autres* et sélectionnez *Insérer Nature comptable* afin d'affecter au groupe créé des natures comptables.

Il est possible d'affecter des valeurs individuelles de natures comptables (comme indiqué sur les écrans précédents) ou des fourchettes de natures comptables.

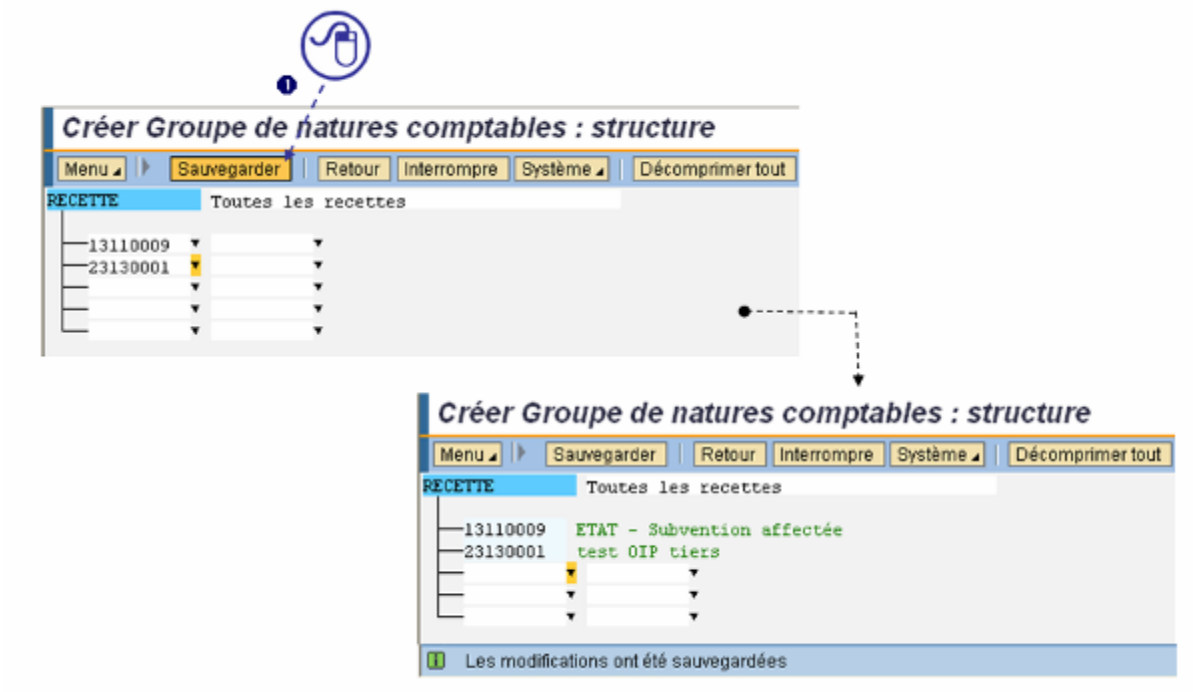

Modifier Groupe de natures comptables : structure
Menu
Sauvegarder
Retour
Interrompre
Système
DEPENSES Toutes les natures primaires de dépenses
96000000 96900000
96000000 Pré-budget des dépenses hors person
96400000 Pré-budget des dépenses de personnel
9420000001 9439999999
9420000001 Sces Centraux-Frs infrastructure & Admin
9420000002 Del. Régional-Frs infrastructure & Admin
9420000003 Del. Régional-Frs infrastr.& Admin SCent
9430000001 Suivi d'activités de chercheurs DR
9430000002 Suivi d'activités de chercheurs CR
9430000003 Suivi d'activités de chercheurs IR
9430000004 Suivi d'activités de chercheurs IE
9430000005 Suivi d'activités de chercheurs AI
9430000006 Suivi d'activités de chercheurs T
9430000007 Suivi d'activités AJT
9430000008 Suivi d'activités des AGT
9210000001 Imputation des FMCAC
60000000 69999999
60221000 COMBUSTIBLES
60222000 PRODUITS D'ENTRETIEN
60223000 FOURNITURES D'ATELIER (PETIT EQUIPEMENT)

Les options Insérer Groupes de natures comptables au même niveau et Insérer Groupes de natures comptables au niveau inférieur permettant de créer de nouveaux groupes de natures comptables en les hiérarchisant.

5 **Renseignez** les natures comptables que vous souhaitez affecter au groupe de natures comptables créé.

Cliquez sur le pictogramme représentant un triangle ▼ afin d'activer l'aide à la recherche.

6 **Double-cliquez** sur la nature comptable que vous souhaitez affecter à ce groupe.



1 **Cliquez** sur le bouton *Sauvegarder* afin d'enregistrer votre création de groupe de natures comptables.

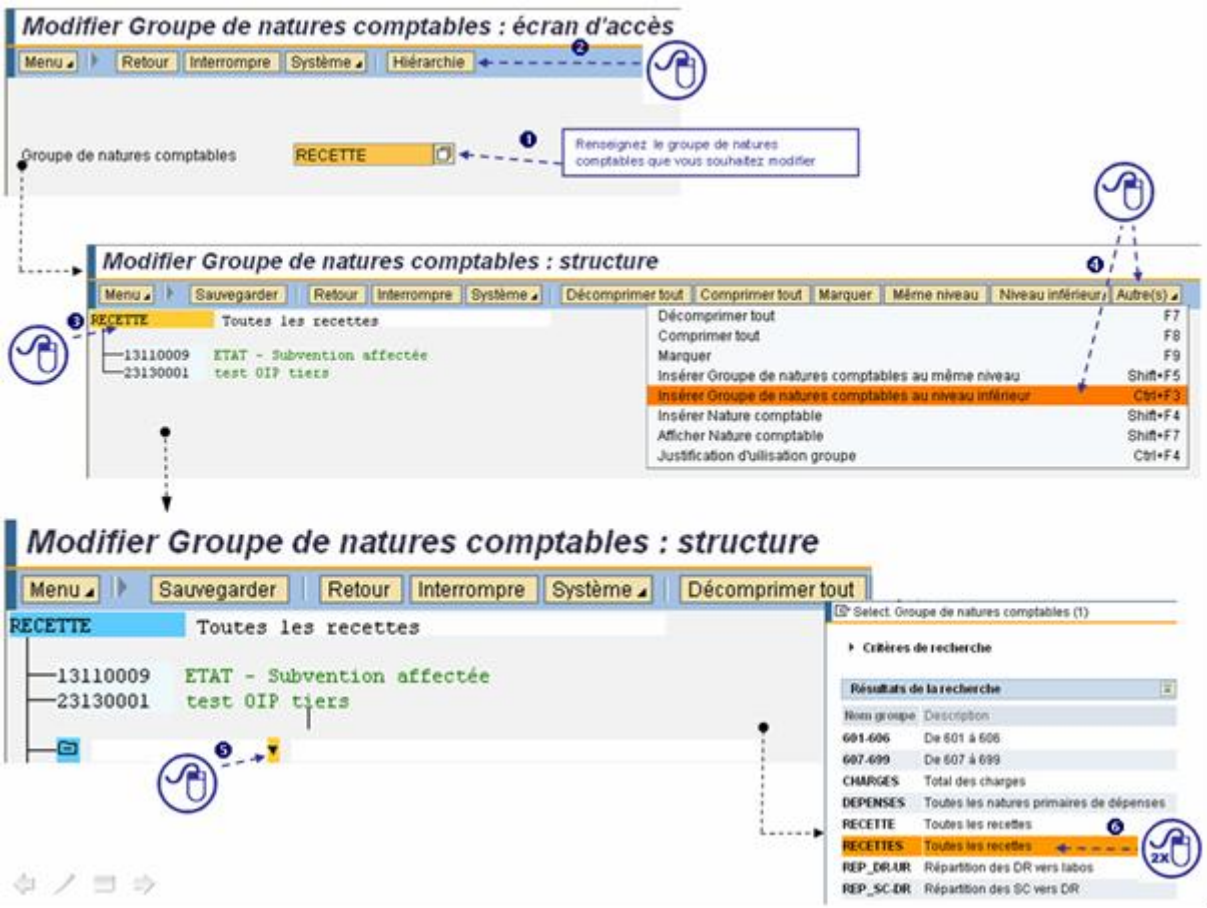
Dans la fenêtre de création de la structure du groupe de natures comptables, à l'entité la plus haute de la structure *RECETTE*, ont été affectées les natures comptables sélectionnées.

4.1.1.10 Transaction KAH2 « Modifier groupe de natures comptables »

Cette transaction permet de modifier un groupe de natures comptables.

Procédure de référence :

Pour modifier un groupe de natures comptables, **activez** la transaction <KAH2> à partir du chemin « Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / .Natures comptables / Groupes de natures comptables / Modifier groupe de nat. comptables» .



❶ **Renseignez** le code du groupe de natures comptables que vous souhaitez modifier.

❷ **Cliquez** sur le bouton *Hiérarchie* pour accéder à la modification de la hiérarchie et de la désignation du groupe.

❸ Dans la fenêtre de modification de la structure du groupe de natures comptables**, cliquez** sur la racine du groupe pour la sélectionner : ici *RECETTE*.

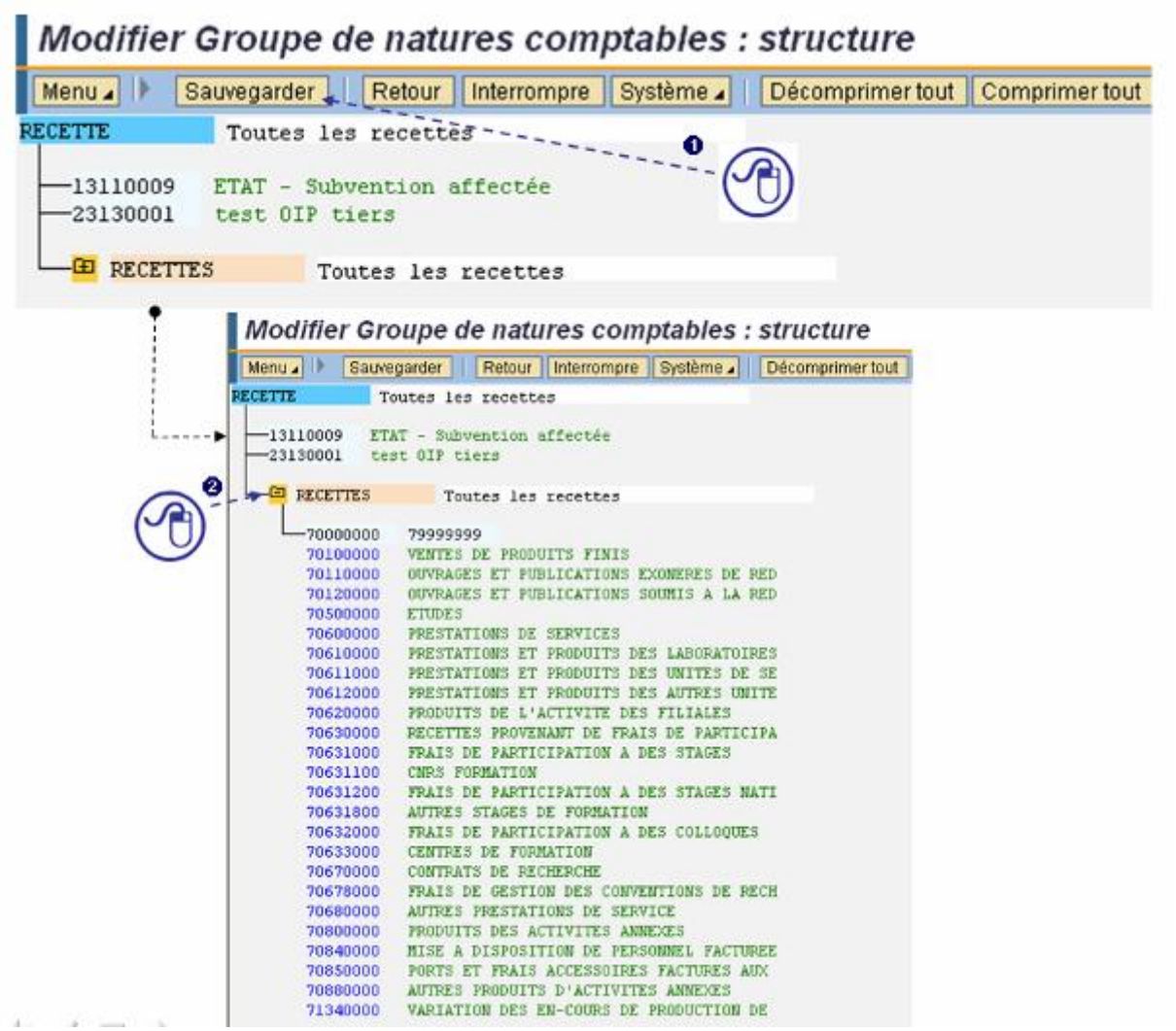
❹ **Cliquez** ensuite sur le bouton *Autres* et **sélectionnez** *Insérer Groupe de natures comptables au niveau inférieur* afin d'affecter un groupe de NC au groupe de NC que vous modifiez.

	Cette opération vous permet de rattacher à un groupe de NC toutes les NC du groupe que vous lui affectez.

5 **Renseignez** le groupe de natures comptables que vous souhaitez affecter au groupe.

Cliquez sur le pictogramme représentant un triangle ▼ afin d'activer l'aide à la recherche.

6 **Double-cliquez** sur le groupe de natures comptables que vous souhaitez affecter à ce groupe.


Modifier Groupe de natures comptables : structure
Menu
Sauvegarder
Retour
Interrompre
Système
Décomprimer tout
Comprimer tout
RECETTE
Toutes les recettes
13110009 ETAT - Subvention affectée
23130001 test OIP tiers
RECETTES
Toutes les recettes
Modifier Groupe de natures comptables : structure
Menu
Sauvegarder
Retour
Interrompre
Système
Décomprimer tout
RECETTE
Toutes les recettes
13110009 ETAT - Subvention affectée
23130001 test OIP tiers
RECETTES
Toutes les recettes
70000000 79999999
70100000 VENTES DE PRODUITS FINIS
70110000 OUVRAGES ET PUBLICATIONS EXONERES DE RED
70120000 OUVRAGES ET PUBLICATIONS SOUMIS A LA RED
70500000 ETUDES
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES
70610000 PRESTATIONS ET PRODUITS DES LABORATOIRES
70611000 PRESTATIONS ET PRODUITS DES UNITES DE SE
70612000 PRESTATIONS ET PRODUITS DES AUTRES UNITE
70620000 PRODUITS DE L'ACTIVITE DES FILIALES
70630000 RECETTES PROVENANT DE FRAIS DE PARTICIPA
70631000 FRAIS DE PARTICIPATION A DES STAGES
70631100 CNRS FORMATION
70631200 FRAIS DE PARTICIPATION A DES STAGES NATI
70631800 AUTRES STAGES DE FORMATION
70632000 FRAIS DE PARTICIPATION A DES COLLOQUES
70633000 CENTRES DE FORMATION
70670000 CONTRATS DE RECHERCHE
70678000 FRAIS DE GESTION DES CONVENTIONS DE RECH
70680000 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES
70840000 MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE
70850000 PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES FACTURES AUX
70880000 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES
71340000 VARIATION DES EN-COURS DE PRODUCTION DE

1 **Cliquez** sur le bouton *Sauvegarder* pour valider l'affectation de ce groupe de natures comptables au groupe que vous venez de modifier.

2 Dans la fenêtre de modification de la structure du groupe de natures comptables, cliquez sur le pictogramme représentant un + afin d'afficher toutes les affectations d'un groupe de NC.

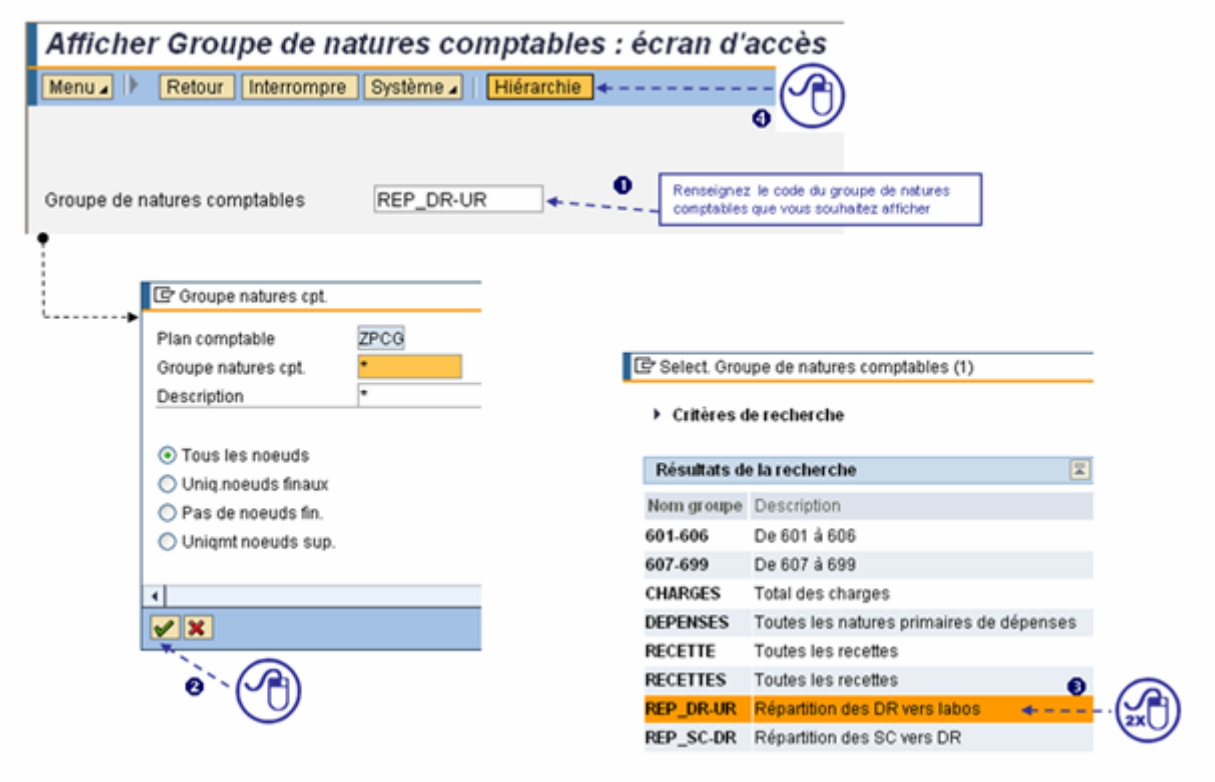
La saisie directe d'espaces dans les libellés est impossible. Pour saisir un libellé contenant des espaces, il faut impérativement effectuer un copier-coller à partir d'un outil de traitement de texte.

4.1.1.11 Transaction KAH3« Afficher groupe de natures comptables »

Cette transaction permet d'afficher un groupe de natures comptables.

Procédure de référence :

Pour afficher un groupe de natures comptables, **activez** la transaction <KAH3> à partir du chemin « Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / .Natures comptables / Groupes de natures comptables / Afficher groupe de nat. comptables» .



❶ **Renseignez** le code du groupe de natures comptables que vous souhaitez afficher.

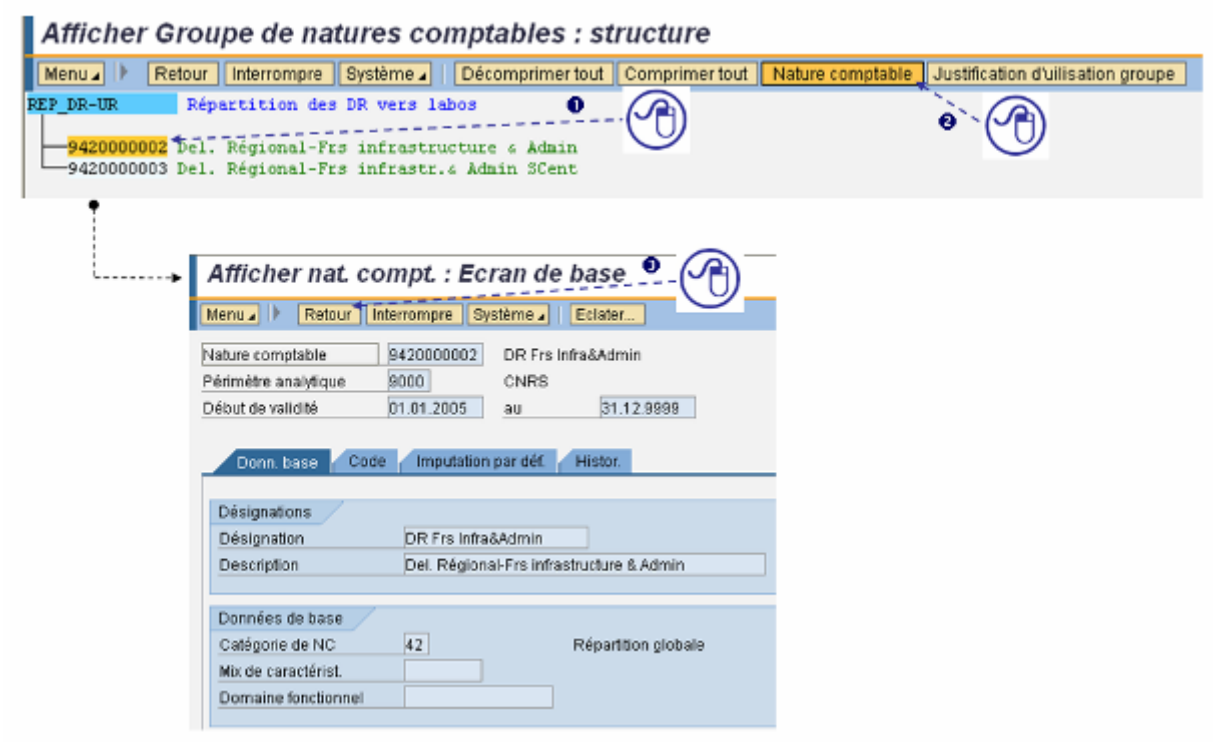
Cliquez le bouton d'aide à la recherche.

❷ **Cliquez** sur le bouton de validation pour accéder au résultat de votre recherche, à savoir, tous les groupes de NC définis pour le plan comptable ZPCG.

Double-cliquez sur le groupe de natures comptables que vous souhaitez afficher.

Le code du groupe sélectionné est rapatrié dans l'écran initial de la transaction.

Cliquez sur le bouton *Hiérarchie* pour accéder à la structure du groupe de natures comptables sélectionné.

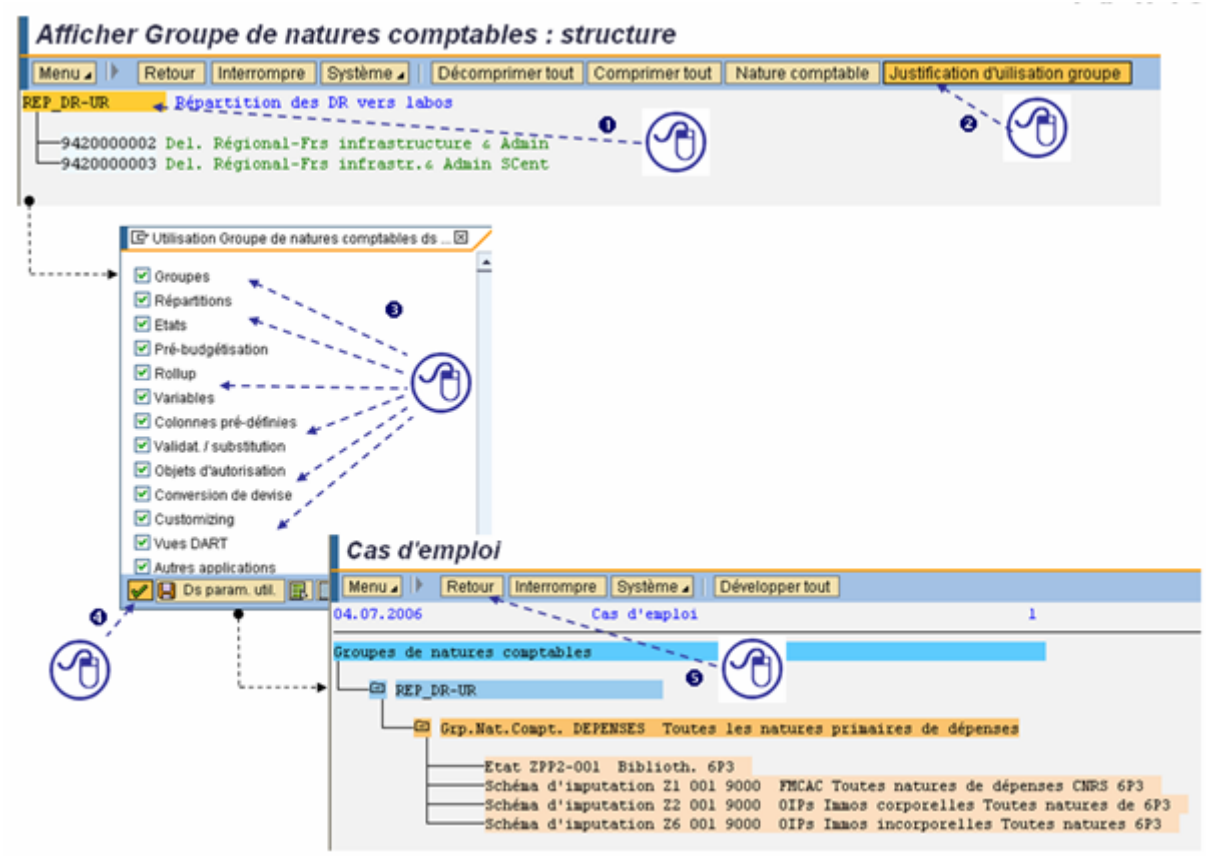


❶ **Cliquez** sur le code de la nature comptable dont vous souhaitez obtenir des informations plus détaillées afin de la sélectionner

❷ **Cliquez** sur le bouton *Nature comptable*.

L'écran de base contenant les données de la nature comptable s'ouvre dans une nouvelle fenêtre.

❸ **Cliquez** sur le bouton *Retour* afin de revenir sur l'affichage de la structure du groupe de NC.



1. **Cliquez** sur la racine du groupe pour la sélectionner.

2. **Cliquez** ensuite sur le bouton Justification d'utilisation groupe.

3. Dans la fenêtre de sélection, **sélectionnez** autant de vues que vous souhaitez en afficher pour ce groupe de NC.

4. **Cliquez** ensuite sur le bouton de validation.

L'écran *Cas d'emploi* s'ouvre il vous permet de visualiser les cas d'emploi de ce groupe de natures comptables.

5. **Cliquez** sur le bouton *Retour* afin de revenir sur l'affichage de la structure du groupe de NC.

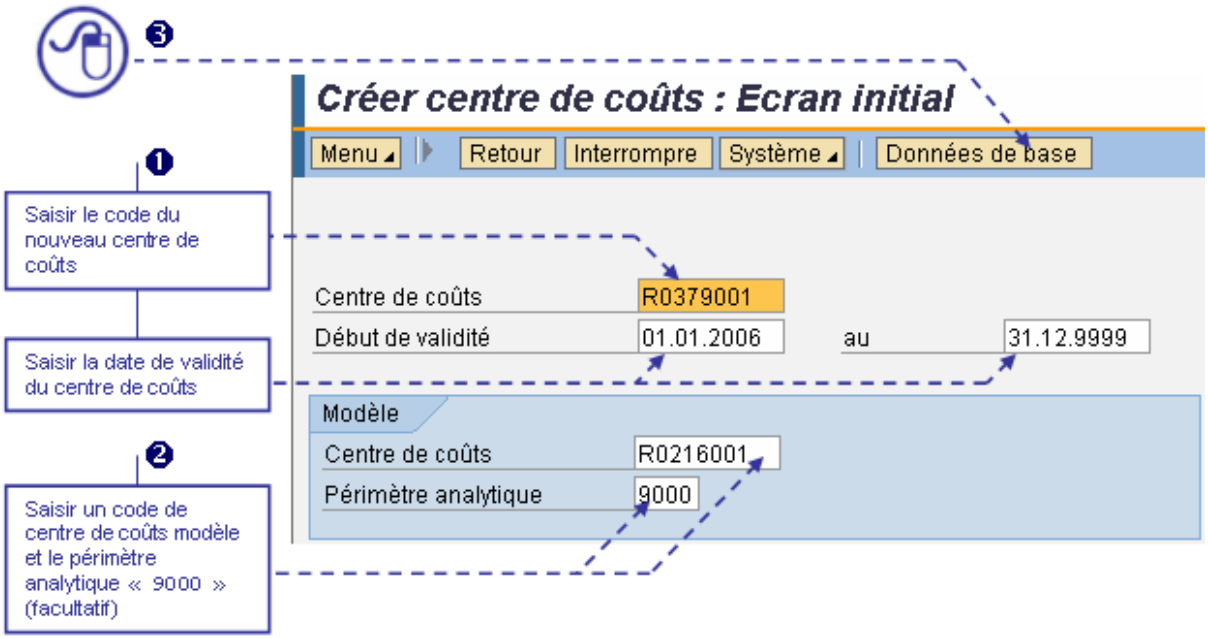
4.1.2 Maintenance des centres de coûts, de la hiérarchie standard et des groupes de centres de coûts

4.1.2.1 Transaction KS01 « Créer Centre de coûts »

Cette procédure permet de créer un centre de coûts, de manière unique.

Procédure de référence :

Pour créer un centre de coûts, **activez** la transaction <KS01> à partir du chemin « Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / .Centres de coûts / Créer centre de coût» .



❶ **Saisissez** le code du nouveau centre de coûts ainsi que la date de validité de ce nouveau centre de coûts. Ces deux champs sont obligatoires (le symbole ☑. Une aide à la recherche est disponible pour la saisie du code de centre de coût.

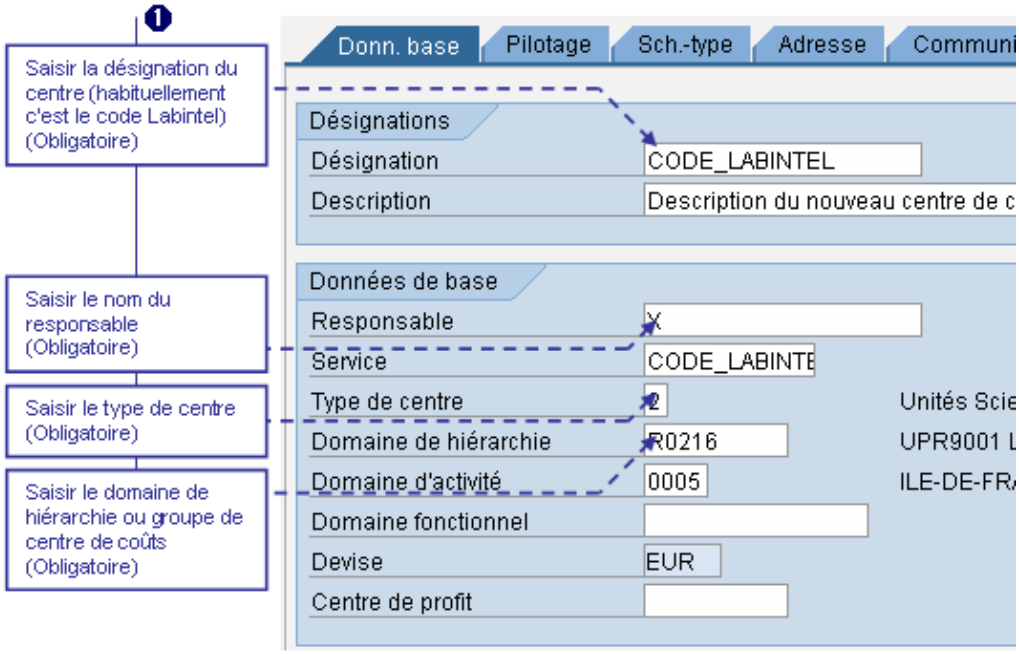
Codification :

- Pour une unité de recherche, le centre de coûts de dépense est codifié Rxxxx001, et le centre de coût paye est codifié PACRxxxx
- Pour une unité administrative, le centre de coûts de dépense est codifié Axxxx001, et le centre de coût paye est codifié PAAAxxxx

(xxxx = n°de division ou code du centre financier de l'unité)

❷ Il est possible, de manière facultative, de prendre un centre de coût existant pour modèle. Ne saisissez rien si vous ne souhaitez pas utiliser cette possibilité. Une aide à la recherche permet d'aller rechercher un code de centre de coûts existant. Le périmètre analytique à **saisir** est « 9000 ».

❸ **Cliquez** sur <Données de base> pour accéder à l'écran de base de la transaction.



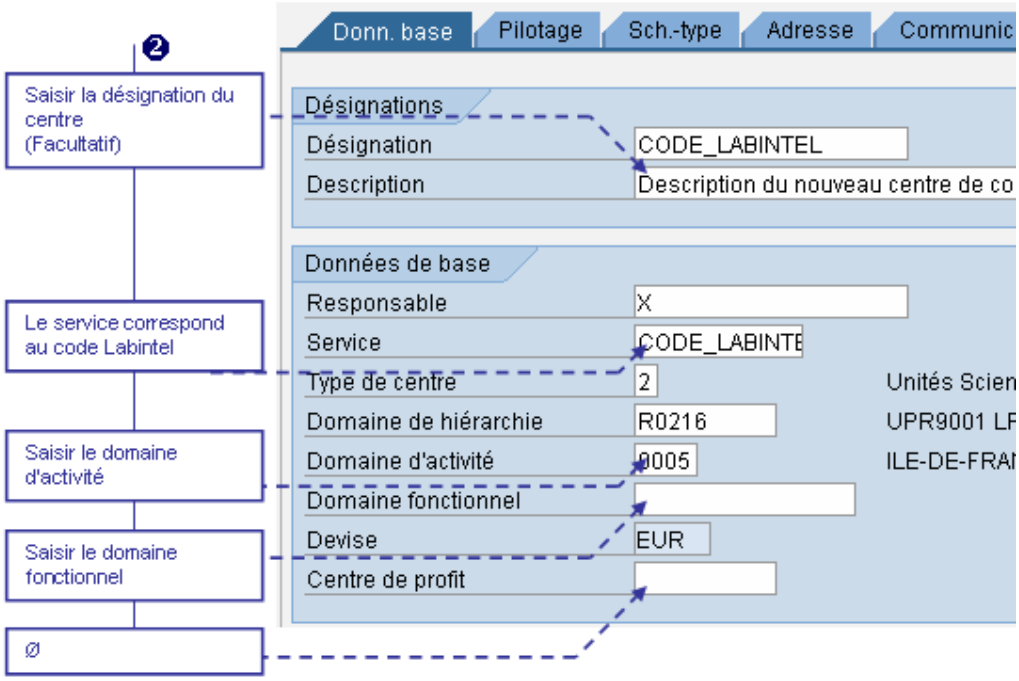
1 Sur l'écran de base, dans l'onglet « Donn. base » (Données de base), les champs « Désignation », « Responsable », « Type de centre » et « Domaine de hiérarchie » sont obligatoires.

La zone « Responsable » = X. Cette zone est obligatoire mais non exploitée dans le cadre de BFC.

Le domaine de hiérarchie correspond au groupe de centre de coûts de rattachement du centre de coûts. Il doit être existant lors de la création du centre de coût.

- Pour les centres de coûts de dépenses, (Rxxxx001 ou Axxxx001) il correspond aux 5 premiers caractères (Rxxxx ou Axxxx).
- Pour les centres de coûts de paye (PACRxxxx ou PAAAxxxx) il correspond au 5 derniers caractères (Rxxxx ou Axxxx).

Cf. le manuel d'utilisation Eléments généraux BFC-MUT-ELG pour les procédures relatives à la recherche du type de centre de coûts, et à la recherche du domaine de hiérarchie



❷ **Saisissez** les champs facultatifs dans l'onglet « Donn. base » (Données de base) :

la « description du centre de coûts »,

le « service » qui correspond dans BFC au code Labintel,

le « type de centre »

- 1 pour les centres de coûts de dépense des unités administratives
- 2 pour les centres de coûts de dépense des unités de recherche
- 3 pour les centres de coût de paye.

le « domaine d'activité »

- pour les centres de coûts de dépenses, saisir le domaine d'activité de la DR de rattachement ;
- pour les centres de coûts de paye, saisir « 0009 » correspond à l'agence comptable principale.

le « domaine fonctionnel »

- pour les unités de recherche le groupe de discipline de rattachement
- pour les unités administratives, la lignes de l'agrégat 2 ou 3 du NCBC de rattachement.

Le « centre de profit » n'est pas géré dans le cadre de BFC.

Le système ne réclame pas la saisie de ces zones, il est cependant requis de les saisir.

Une fois l'onglet « Donn. base » (Données de base) correctement complété, il est possible d'aller compléter les informations des onglets suivants :

- **« Pilotage »** : Il n'est pas conseillé de modifier les valeurs par défaut de cet onglet.
- **« Sch.-type »** (schéma type) : Cet onglet correspond à des fonctionnalités qui ne sont pas gérées dans BFC
- **« Adresse »** : permet de renseigner une adresse géographique liée au centre de coûts.
- **« Communication »** : permet de renseigner des champs d'adresse électronique pour le centre de coûts (*exemple* : numéro de téléphone, numéro de boîte électronique)
- **« Histor. »** (Historique) : l'onglet historique permet de visualiser l'identifiant

du créateur, la date de création du centre et d'afficher un document de modification.

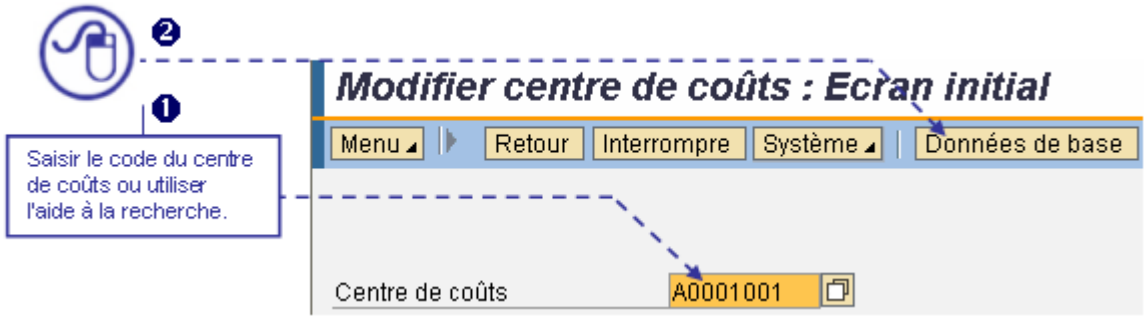
1 Afin de sauvegarder le centre de coûts créé, cliquez sur <Sauvegarder>. L'écran de base disparaît.

4.1.2.2 Transaction KS02 « Modifier Centre de coûts »

Cette procédure permet de modifier un centre de coûts.

Procédure de référence :

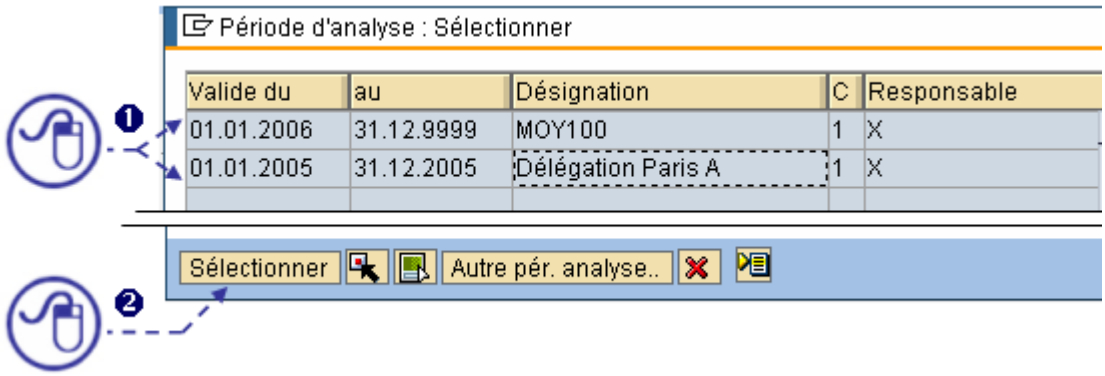
Pour modifier un centre de coûts, **activez** la transaction <KS02> à partir du chemin « Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / .Centres de coûts / Modifier centre de coût» .



1 **Saisissez** le code du centre de coûts à modifier. Il est également possible d'utiliser l'aide à la recherche (cf. le manuel d'utilisation Eléments généraux BFC-MUT-ELG).

2 **Cliquez** sur <Données de base> pour afficher l'écran de base de la transaction.

Il se peut qu'une fenêtre apparaisse réclamant la sélection d'une période d'analyse. Ceci est lié à la possibilité d'historier certaines modifications.



1 **Sélectionnez** la ligne correspondant à la période d'analyse de votre choix.

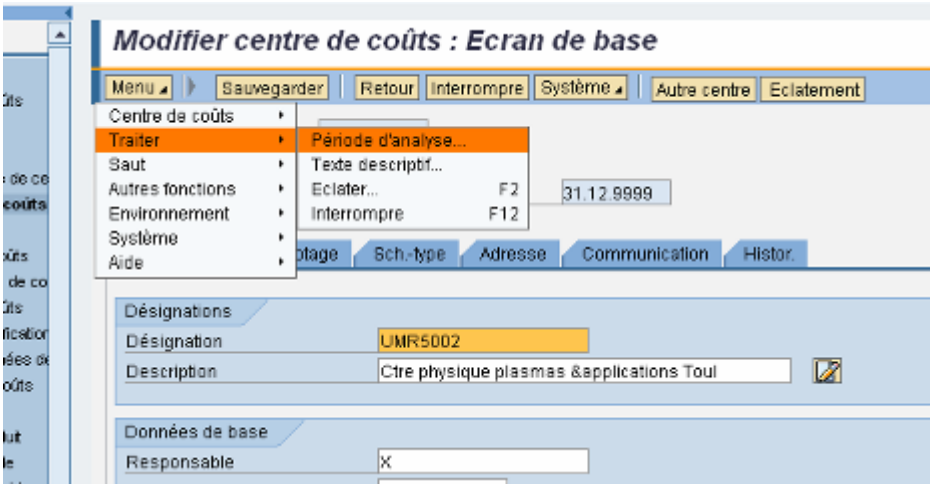
2 **Cliquez** sur <Sélectionner>.

La fenêtre de sélection de la période d'analyse disparaît et l'écran de base apparaît.

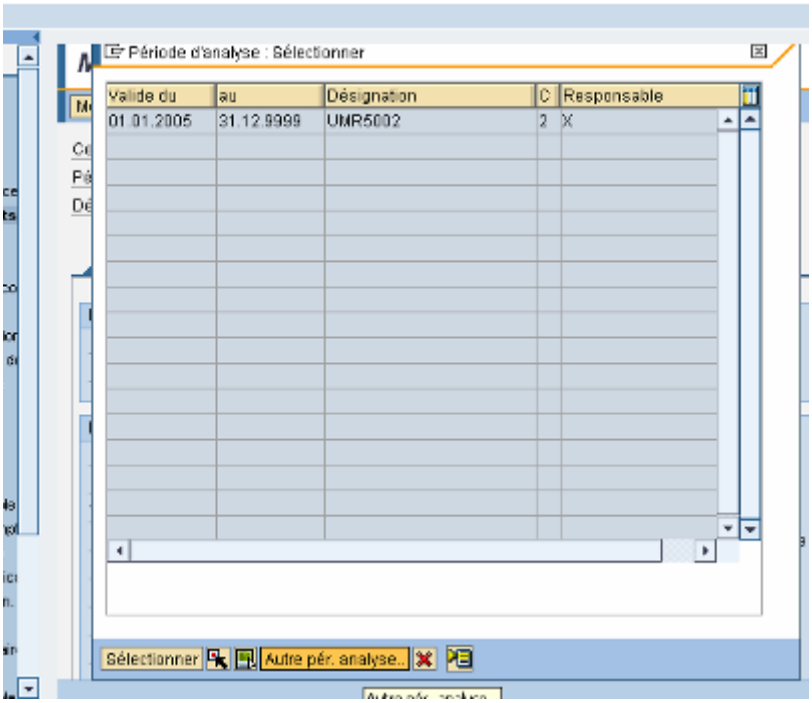
Dans l'écran de base, les zones blanches sont en modification. L'écran de base de cette transaction est le même que celui présenté dans la transaction de création d'un centre de coûts.

Si les modifications sont faites sur l'écran de base et sauvegarder immédiatement, elles ne sont pas historisées.

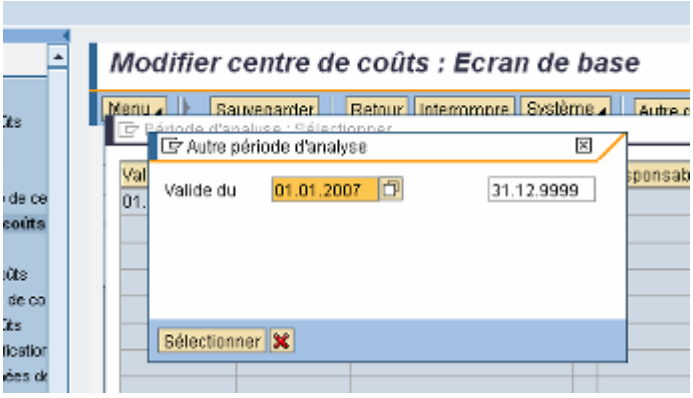
Pour historiser certaines modifications, liées à un changement d'organisation par exemple, il faut :



Utiliser le menu Traiter / Période d'analyse



Cliquez sur <Autre pér. analyse>.



Indiquer la date de prise d'effet des modifications et valider.

Réaliser les modifications et sauvegarder.

1 Afin de sauvegarder le centre de coûts modifié, **cliquez** sur <Sauvegarder>. L'écran de base disparaît.

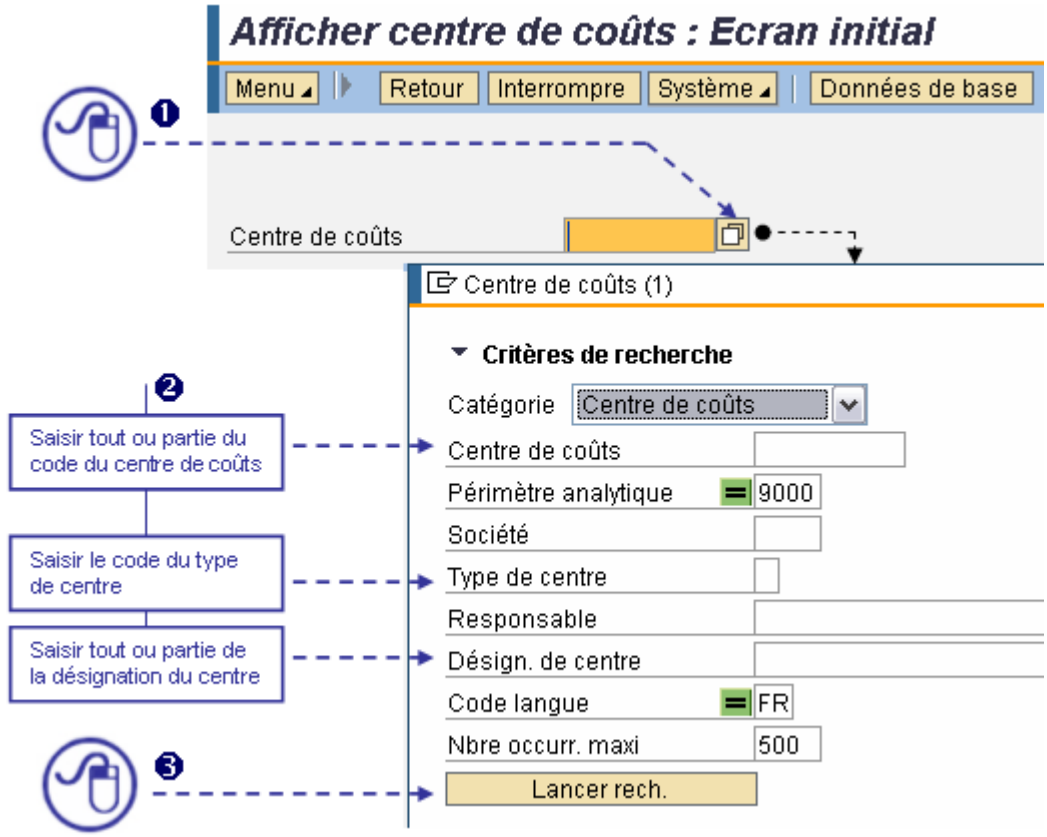
4.1.2.3 Transaction KS03 « Afficher Centre de coûts »

Cette transaction permet d'afficher un centre coût.

Procédure de référence :

Pour afficher un centre de coûts, **activez** la transaction <KS03> à partir du chemin « Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / .Centres de coûts / Afficher centre de coût» .

Il se peut qu'une fenêtre apparaisse au dessus de l'écran initial pour réclamer la définition du périmètre analytique ; dans ce cas **saisissez** le.



1. **Cliquez** sur l'aide à la recherche de la zone de saisie « centre de coûts ».

   Une fenêtre de recherche des centres de coûts apparaît.

2. **Saisissez** les informations utiles à la recherche : code du centre de coûts, type de centre de coûts, désignation du centre de coûts ou autres.

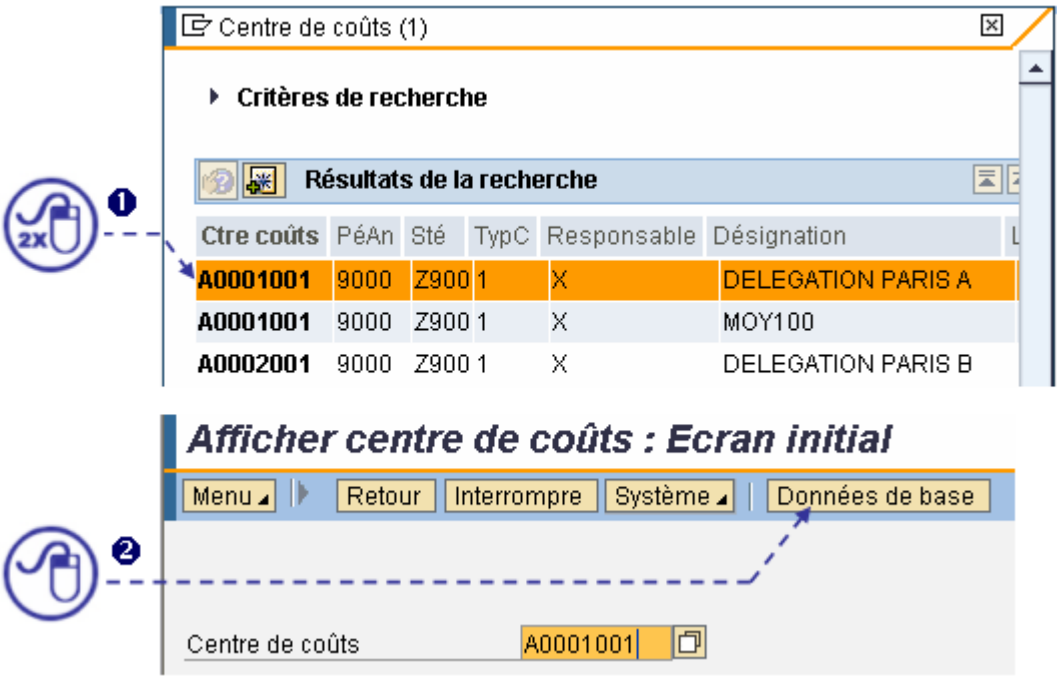
   Il est aussi possible de saisir une partie du code ou du libellé en masquant le reste par une « * ». Exemple : Centre de coûts R* permet d'afficher tous les centres de coûts de dépenses des laboratoires.

   Désignation du centre : Il est possible de saisir le code labintel de l'unité recherchée

Cf. le manuel d'utilisation Eléments généraux BFC-MUT-ELG pour la procédure relative à la recherche du type de centre de coûts.

3 **Cliquez** sur <Lancer rech.>

Une fenêtre apparaît avec les résultats de la recherche.

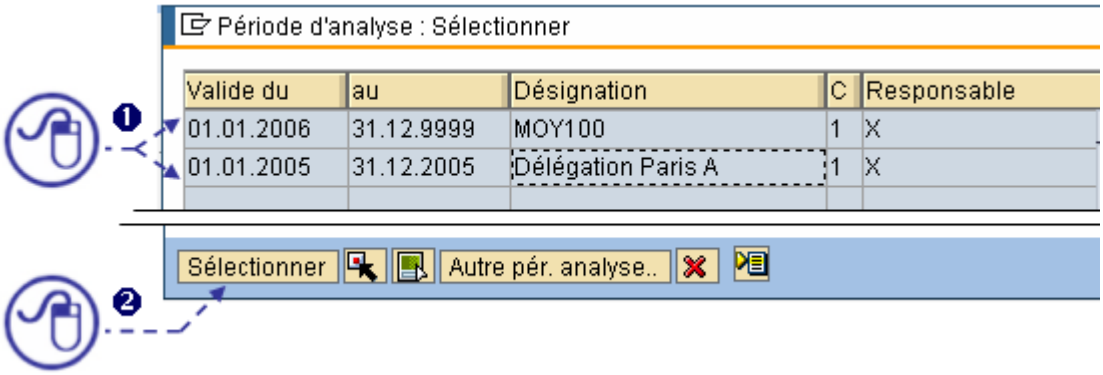


1 **Double-cliquez** sur la ligne reprenant le centre de coûts de votre choix.

La fenêtre des résultats de la recherche disparaît. Le code du centre de coûts sélectionné apparaît dans la zone de saisie de l'écran initial.

2 **Cliquez** sur <Données de base>.

Il se peut qu'une fenêtre apparaisse réclamant la sélection d'une période d'analyse. Cette fenêtre est liée à la possibilité d'historiser certaines modifications.



1 **Sélectionnez** la ligne correspondant à la période d'analyse de votre choix.

❷ **Cliquez** sur <Sélectionner>.

La fenêtre de sélection de la période d'analyse disparaît et l'écran de base apparaît.

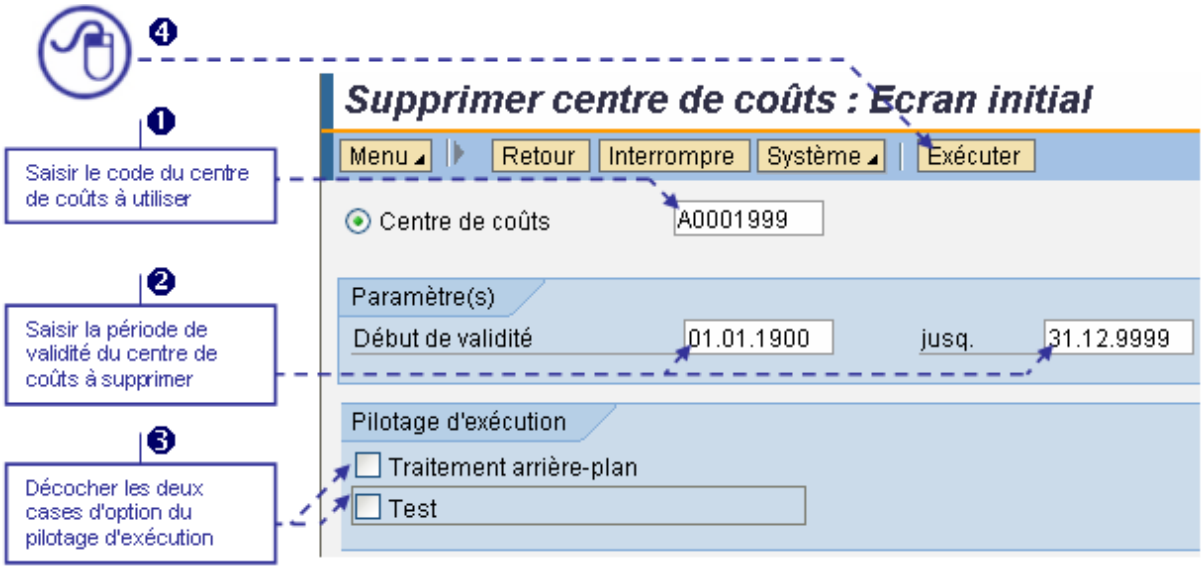
4.1.2.4 Transaction KS04 « Supprimer Centre de coûts »

Cette transaction permet de supprimer un centre de coûts.

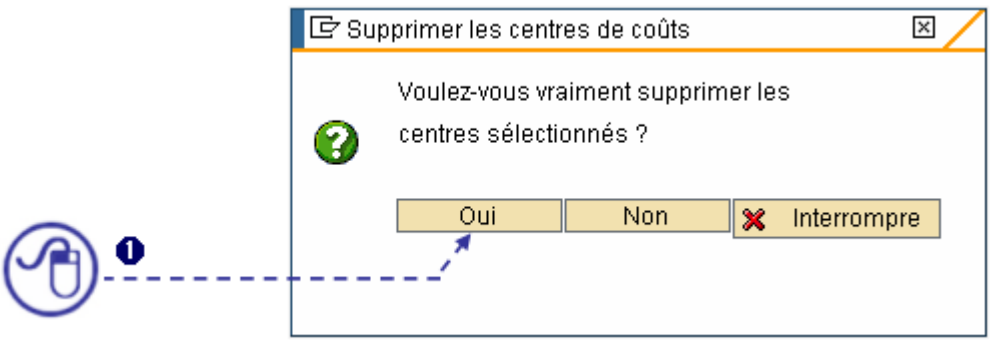
Attention : Un centre de coût ne peut être supprimé s'il est porteur d'engagements ou de réalisé. Il ne peut être supprimé non plus s'il est impliqué dans des traitements de clôture.

Procédure de référence :

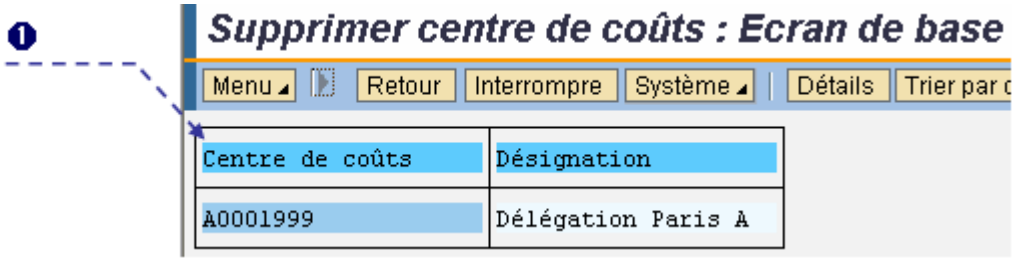
Pour supprimer un centre de coûts, **activez** la transaction <KS04> à partir du chemin « Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / .Centres de coûts / Supprimer centre cts» .



1. **Saisissez** le code du centre de coûts à supprimer. Il est également possible d'utiliser l'aide à la recherche
2. **Saisissez** la date des bornes de validité du centre de coûts à supprimer. Ces deux zones sont obligatoires.
3. **Décochez** les deux cases d'option concernant le pilotage d'exécution. Quand la case « test » est cochée, la suppression du centre de coût est uniquement opérée sous forme de test mais en aucun cas réellement effectuée.
4. **Cliquez** sur le bouton <Exécuter> pour afficher l'écran de base de la transaction et procéder à la suppression.



1. **Cliquez** sur le bouton <Oui> pour valider la suppression du centre de coûts. Il suffit de cliquer sur le bouton <Non> pour stopper la procédure de suppression du centre de coûts.



1 Après avoir validé la suppression du centre de coûts, un tableau récapitulatif spécifie le code et la désignation du centre de coûts supprimé.

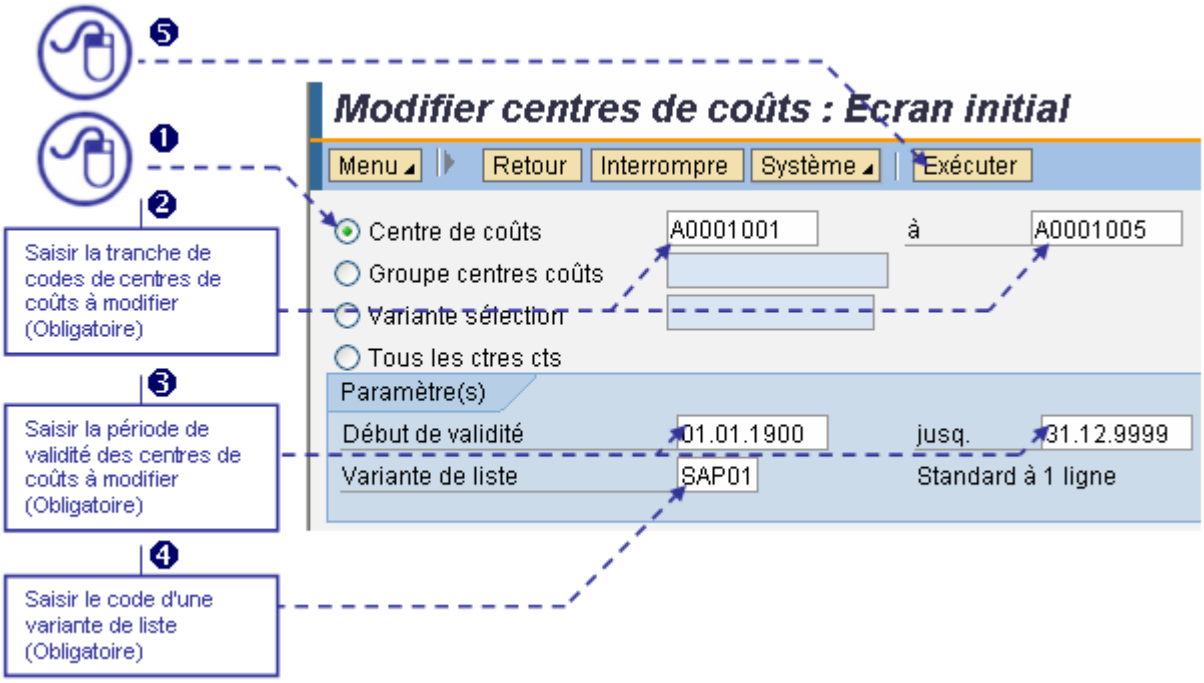
4.1.2.5 Transaction KS12 « Modification en masse des centre de coûts »

Cette transaction permet de modifier en masse des centres de coûts.

Cette transaction ne peut être utilisée que dans le cadre d'une modification des libellées ou des types de centres de coûts sans nécessité d'historiser les modifications. Elle ne peut servir, par exemple, dans le cadre de changement d'affectation à un domaine d'activité.

Procédure de référence :

Pour modifier des centres de coûts, **activez** la transaction <KS12> à partir du chemin « Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / .Centres de coûts / Modifier centres de coûts» ..



1. **Cliquez** sur la case d'option « Centre de coûts ».

2. **Saisissez** les bornes de la tranche des codes de centres de coûts que vous souhaitez modifier. Cette zone est obligatoire.

	Pour atteindre un descriptif de la procédure liée à l'aide à la recherche du code de centre de coûts, cf.4.1.2.3

	Il est également possible de supprimer en masse des centres de coûts en sélectionnant dans l'écran initial « Groupe de centres de coûts » afin de supprimer tous les centres de coûts compris dans un groupe de centres de coûts.

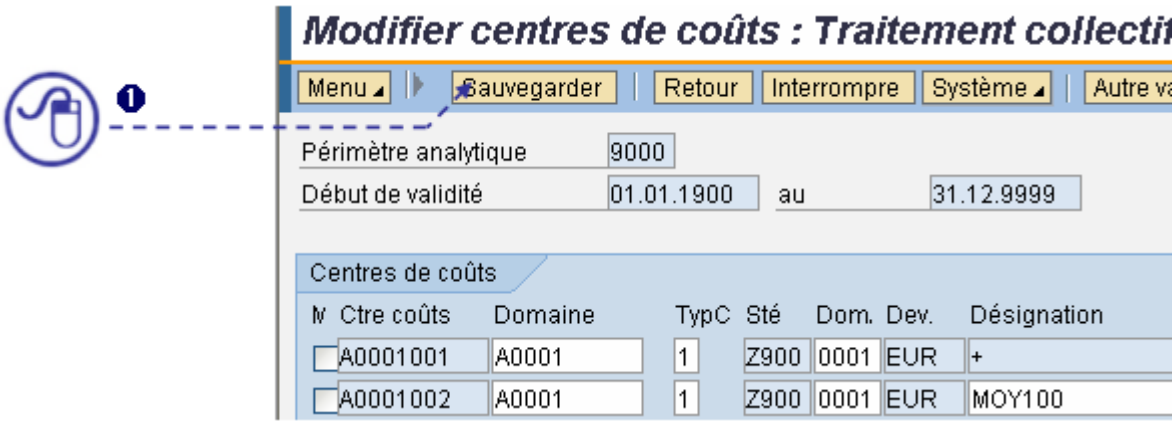
3. **Saisissez** une période de validité. La période de validité permet de définir les centres de coûts à modifier. Seuls les centres de coûts ayant cette période de validité seront

modifiables.

4 **Saisissez** un code de variante de liste pour définir la mise en forme cible.

La variante de liste est une donnée obligatoire pour cette transaction.

5 **Cliquez** sur le bouton <Exécuter> pour afficher l'écran de base de la transaction et procéder aux modifications.



1 Après avoir modifié les zones de saisie voulues, **cliquez** sur le bouton <Sauvegarder> pour enregistrer les modifications et sortir de la transaction.

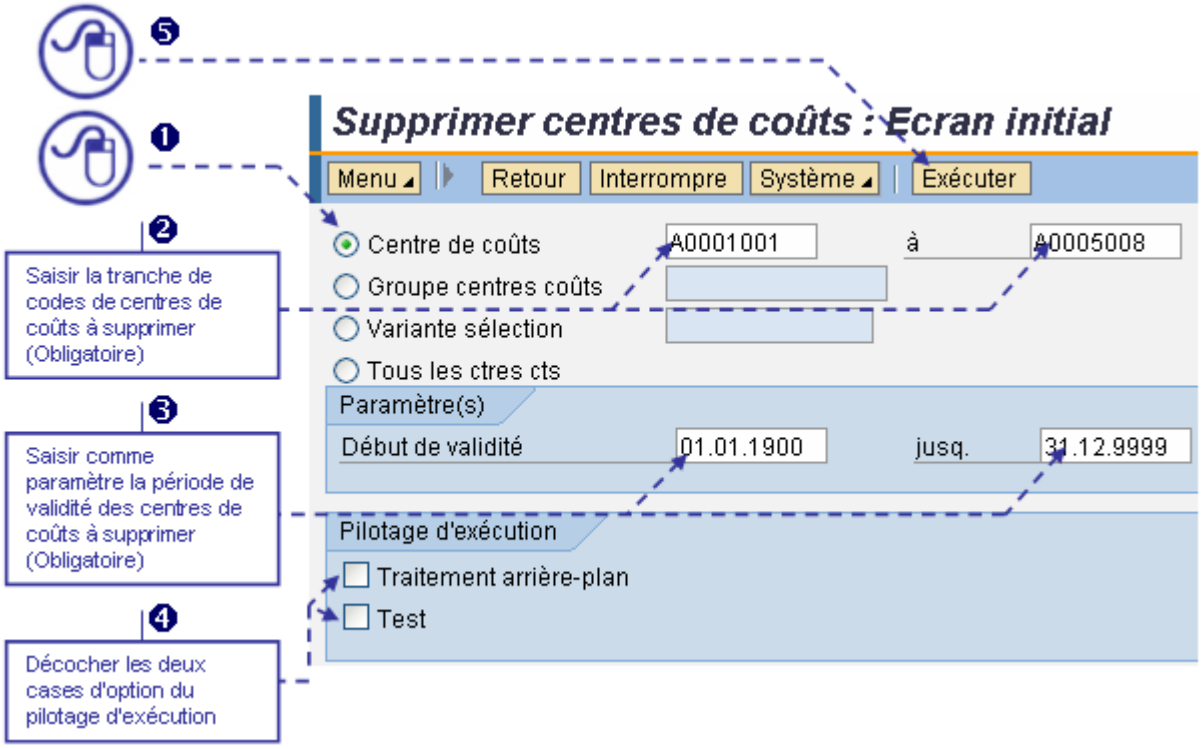
4.1.2.6 Transaction KS14 « Supprimer des centre de coûts »

Cette transaction permet de supprimer en masse des centres de coûts.

Attention : Un centre de coût ne peut être supprimé s'il est porteur d'engagements ou de réalisé. Il ne peut être supprimé non plus s'il est impliqué dans des traitements de clôture.

Procédure de référence :

Pour supprimer des centres de coûts, **activez** la transaction <KS14> à partir du chemin « Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / .Centres de coûts / Supprimer les centres de coûts» ..



❶ **Cliquez** sur la case d'option « Centre de coûts ».

❷ **Saisissez** les bornes de la tranche des codes de centres de coûts que vous souhaitez supprimer. Cette zone est obligatoire.

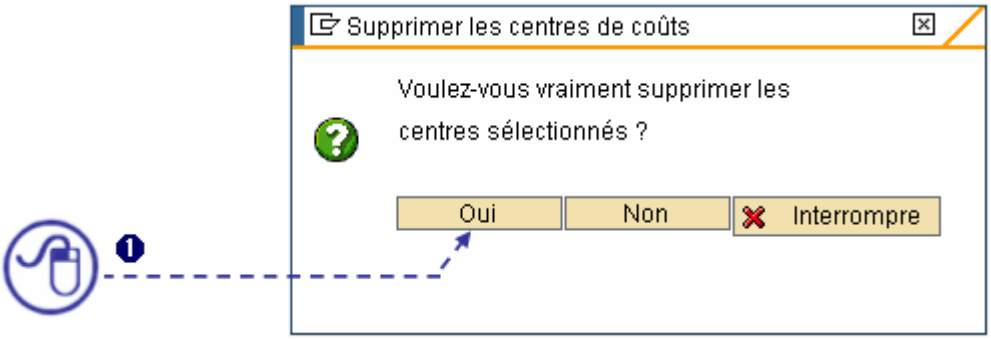
	Pour atteindre un descriptif de la procédure liée à l'aide à la recherche du code de centre de coûts, cf. 4.1.2.3

	Il est également possible de supprimer en masse des centres de coûts en sélectionnant dans l'écran initial « Groupe de centres de coûts » afin de supprimer tous les centres de coûts compris dans un groupe de centres de coûts.

❸ **Saisissez** une période de validité. La période de validité permet de définir les centres de coûts à supprimer. Les centres de coûts qui ont une la période de validité différente ne seront pas supprimés.

4 **Décochez** les deux cases d'option concernant le pilotage d'exécution. Quand la case « test » est cochée, la suppression du centre de coût est uniquement opérée sous forme de test mais en aucun cas réellement effectuée.

5 **Cliquez** sur le bouton <Exécuter> pour afficher l'écran de base de la transaction et procéder à la suppression.



1 **Cliquez** sur le bouton <Oui> pour valider la suppression des centres de coûts. Il suffit de cliquer sur le bouton <Non> pour stopper la procédure de suppression des centres de coûts.

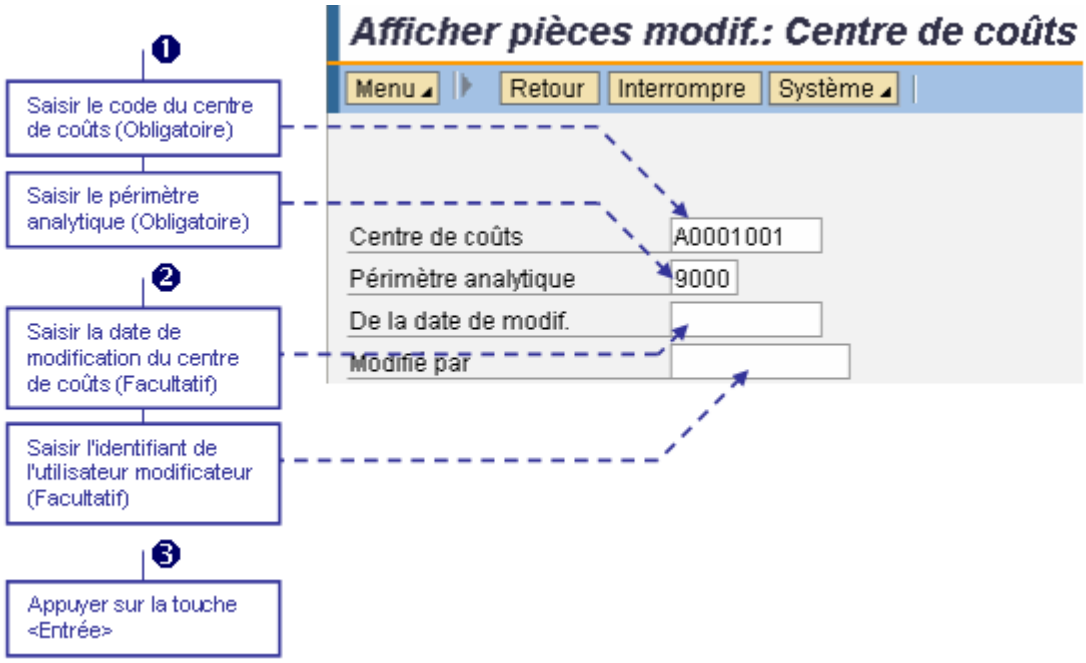
Après avoir validé la suppression des centres de coûts, un tableau récapitulatif spécifie le code et la désignation des centres de coûts supprimés, ainsi que suppressions non effectuées quand celles-ci sont impossibles.

4.1.2.7 Transaction KS05 « Afficher les modifications d'un centre de coûts »

Cette transaction permet d'afficher les modifications effectuées sur les caractéristiques d'un centre de coûts.

Procédure de référence :

Pour afficher les modification d'un centre de coûts, **activez** la transaction <KS05> à partir du chemin « Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / .Centres de coûts / Centre : afficher les modifications» ..



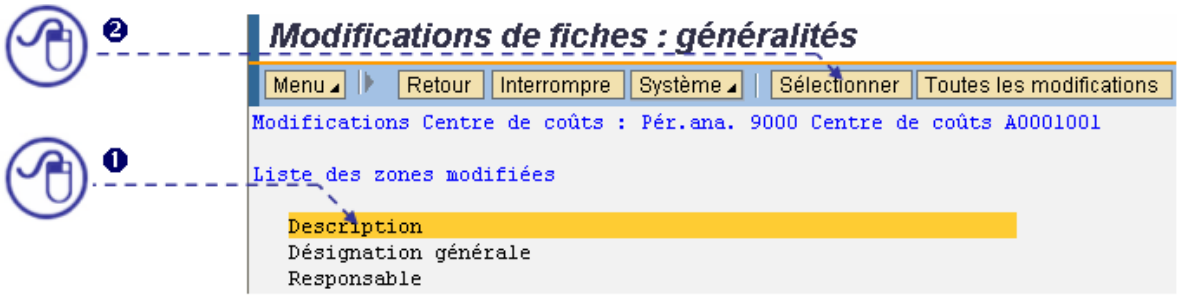
1. **Saisissez** le code du centre de coûts pour lequel vous souhaitez afficher les modifications. Cette zone est obligatoire. **Saisissez** également le périmètre analytique du centre de coûts, pour BFC il s'agit toujours de « 9000 ».

Pour atteindre un descriptif de la procédure liée à l'aide à la recherche du code de centre de coûts, cf. 4.1.2.3

2. **Saisissez** la date de modification du centre de coûts dans la mesure où vous souhaitez accéder à une modification dont vous connaissez la date. Saisissez également l'identifiant d'un utilisateur spécifique pour accéder à ses modifications propres.

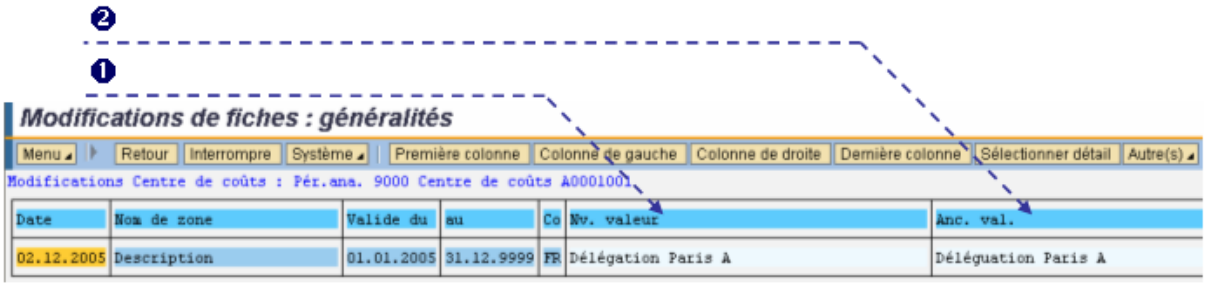
3. **Appuyez** sur la touche <Entrée> pour exécuter la transaction et afficher les résultats.

Un écran intitulé « Modifications de fiches : généralités » apparaît et résume sous forme de liste les zones modifiées du centre de coût.



1. **Cliquez** sur la zone modifiée choisie pour la sélectionner.
2. **Cliquez** sur le bouton <Sélectionner> pour afficher les modifications relatives à la zone sélectionnée.

> Il est possible d'afficher toutes les modifications de tous les champs listés en cliquant sur le bouton <Toutes les modifications>.



Un écran apparaît avec les modifications relatives à la zone sélectionnée. Elles sont résumées sous forme de tableau.

1. La nouvelle valeur de la zone modifiée est présente dans la colonne « Nv. valeur ».
2. L'ancienne valeur de la zone modifiée est présente dans la colonne « Anc. val. »

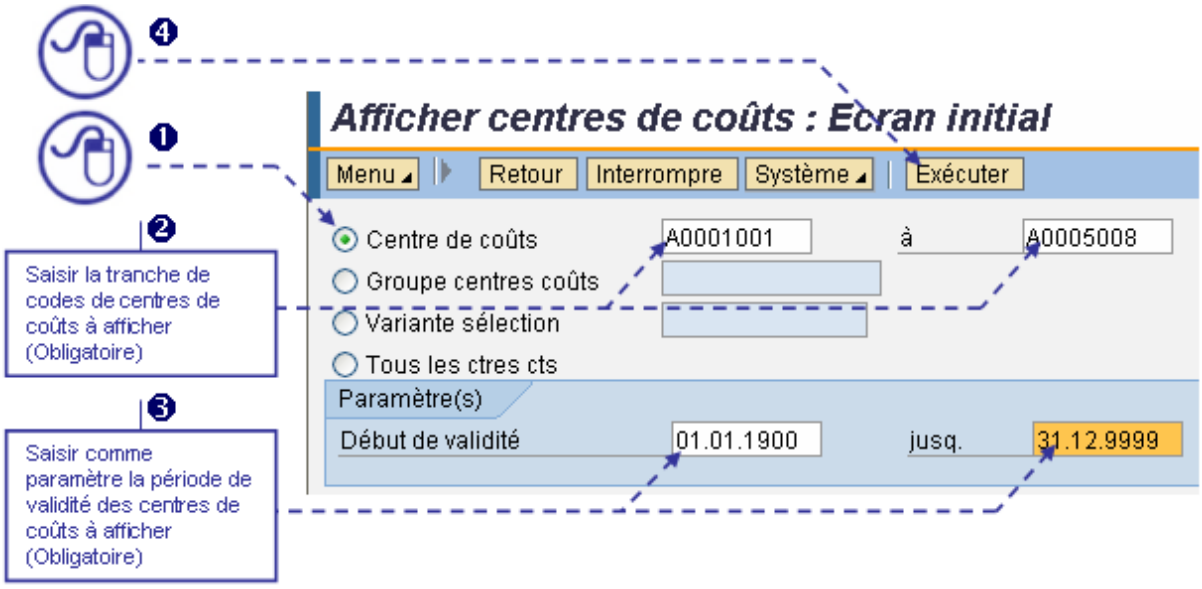
La colonne « Date » précise la date de modification. Les autres colonnes spécifient le nom de la zone et sa période de validité.

4.1.2.8 Transaction KS13« Etat de données de base – Liste des centre de coûts »

Cette transaction permet d'afficher en masse toute une série de centres de coûts sous la forme d'un affichage matriciel.

Procédure de référence :

Pour afficher la liste des centres de coûts, **activez** la transaction <KS13> à partir du chemin « Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / .Centres de coûts / Centre : état de données de base» ..



❶ **Cliquez** sur la case d'option « Centre de coûts ».

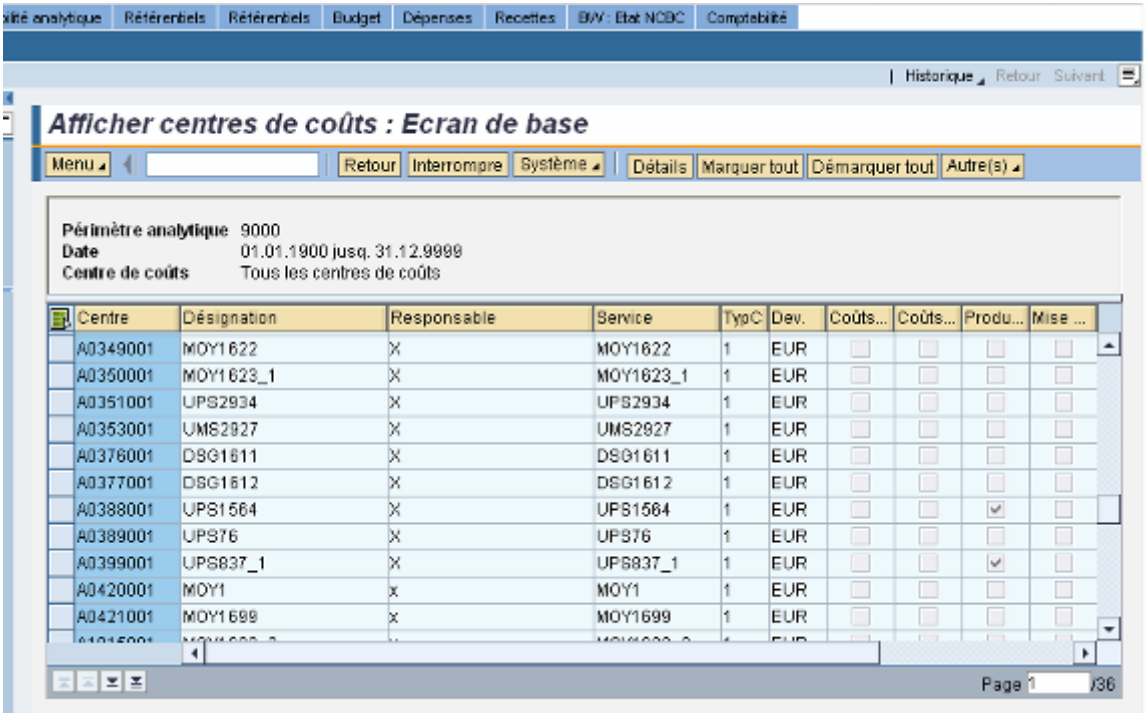
❷ **Saisissez** les bornes de la tranche des codes de centres de coûts que vous souhaitez afficher. Cette zone est obligatoire.

	Pour atteindre un descriptif de la procédure liée à l'aide à la recherche du code de centre de coûts, cf. 4.1.2.3

	Il est également possible d'afficher en masse des centres de coûts en sélectionnant dans l'écran initial « Groupe de centres de coûts » afin d'afficher tous les centres de coûts compris dans un groupe de centres de coûts.

❸ **Saisissez** une période de validité. La période de validité est un paramètre d'affichage des centres de coûts. Tous les centres de coûts non compris dans la période de validité saisie ne seront pas affichés. Pour n'exclure aucun centre de coûts, saisissez « `01.01.1900` » et « `31.12.9999` »

❹ **Cliquez** sur le bouton <Exécuter> pour accéder à l'écran d'affichage.



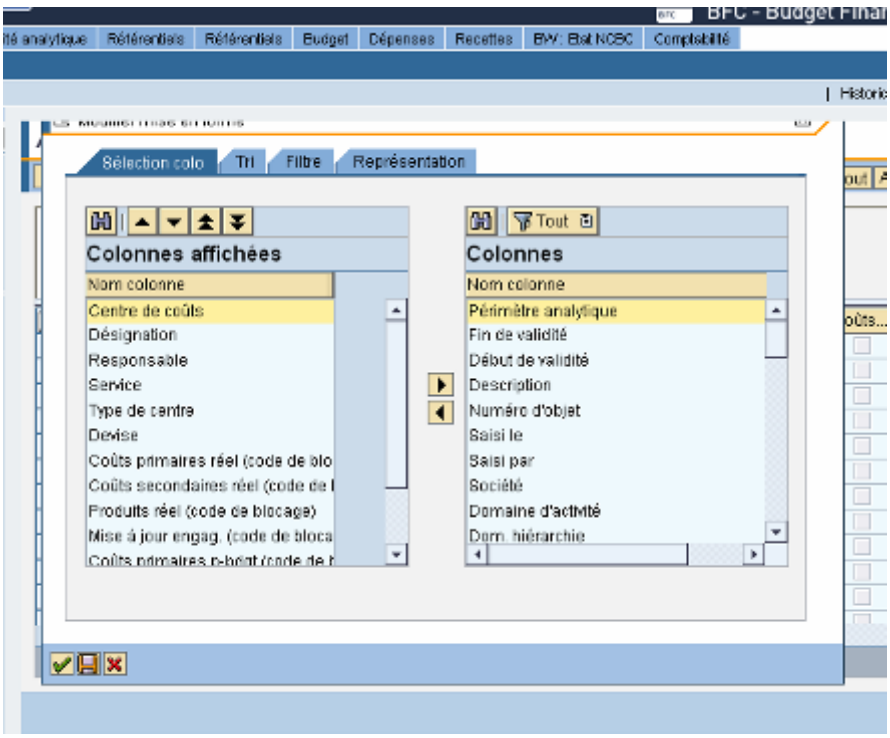
❶ Les centres de coûts sont affichés dans l'écran de base de la transaction sous forme matricielle, chaque centre de coûts est représenté par une ligne. Par défaut, les entêtes de colonne sont dans l'ordre :

- Code du centre de coûts ;
- Désignation du centre de coûts ;
- Nom du responsable du centre de coûts ;
- Service du centre de coûts ;
- Type de centre de coûts
- Devise ;
- Les codes opérationnels

❷ Après avoir cliqué sur une ligne spécifique, il est possible d'afficher les détails du centre de coûts dans une nouvelle fenêtre en **cliquant** sur le bouton <Détails>.

Le menu « Autres / Modifier mise en forme ou Sélectionner mise en forme ou Sauvegarder mise en forme » permet de changer et de conserver des structures d'écran différentes.

Lorsque l'on veut modifier la mise en page, la fenêtre suivante apparaît :



Pour supprimer une colonne de la structure d'écran il suffit de

- sélectionner l'information dans la zone « Colonnes affichées » (partie gauche)
- cliquer sur la flèche vers la droite.

Pour insérer une colonne, il suffit de

- sélectionner l'information correspondante (partie droite)
- sélectionner dans la partie gauche l'information devant laquelle on souhaite faire apparaître la nouvelle colonne
- cliquer sur la flèche vers la gauche

Il est possible d'ouvrir un centre de coûts en affichage avec la même présentation que celle de la transaction « Afficher centre de coûts » cf. 4.1.2.3. Pour ce faire, **double-cliquez** sur la ligne correspondante au centre de coûts à afficher.

Il est possible de changer l'ordre des colonnes. Pour cela il faut se placer sur la partie gauche sur le nom de la colonne que l'on souhaite déplacer. Ensuite, il faut utiliser les flèches vers le haut ou vers le bas pour procéder au déplacement.

Une fonction d'export est disponible dans l'écran de base. Pour atteindre la procédure relative à la fonction d'export, cf. 4.1.3

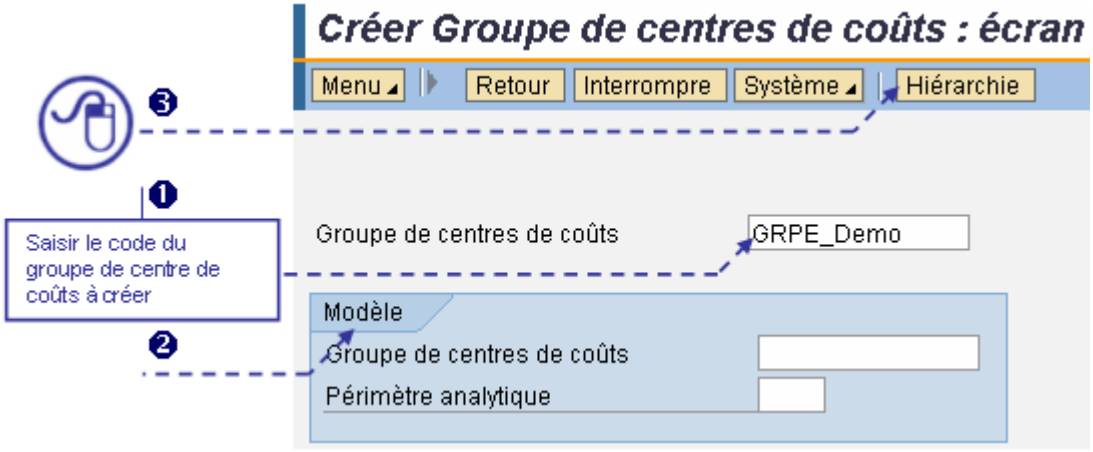
4.1.2.9 Transaction KSH1« Création des groupes de centres de coûts »

Cette transaction permet de créer un groupe de centres de coûts.

Par ce biais, il est également possible de créer une hiérarchie alternative, d'y affecter une hiérarchie composée de centres de coûts et de groupes de centres de coûts. Les hiérarchies alternatives sont principalement utilisées à des fins de reporting.

Procédure de référence

Pour créer des groupes de centres de coûts, **activez** la transaction <KSH1> à partir du chemin « Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / Centres de coûts/ Groupes de centres de coûts / Créer groupe de centres»



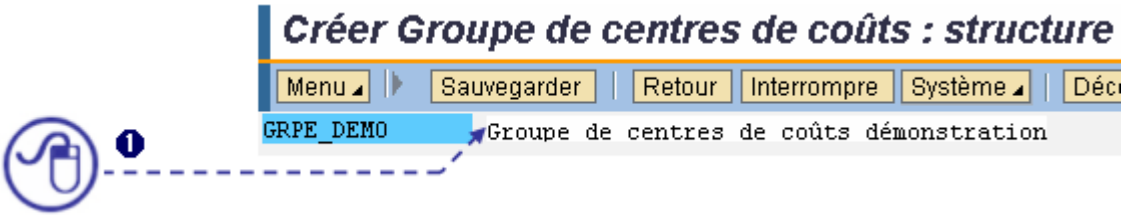
❶ **Saisissez** le code du groupe de centre de coûts à créer.

La saisie directe d'espaces dans les libellés est impossible. Pour saisir un libellé contenant des espaces, il faut impérativement effectuer un copier-coller à partir d'un outil de traitement de texte.

❷ Il est possible de créer un groupe de centres de coûts en prenant comme modèle un autre groupe de centres de coûts. Pour ce faire, saisissez le code du groupe de centres de coûts modèle dans la zone de saisie « Groupe de centres de coûts » et saisissez le périmètre analytique « 9000 » dans la zone de saisie « Périmètre analytique ».

❸ **Cliquez** sur le bouton <Hiérarchie> pour accéder à la hiérarchie du groupe de centres de coûts nouvellement créé.

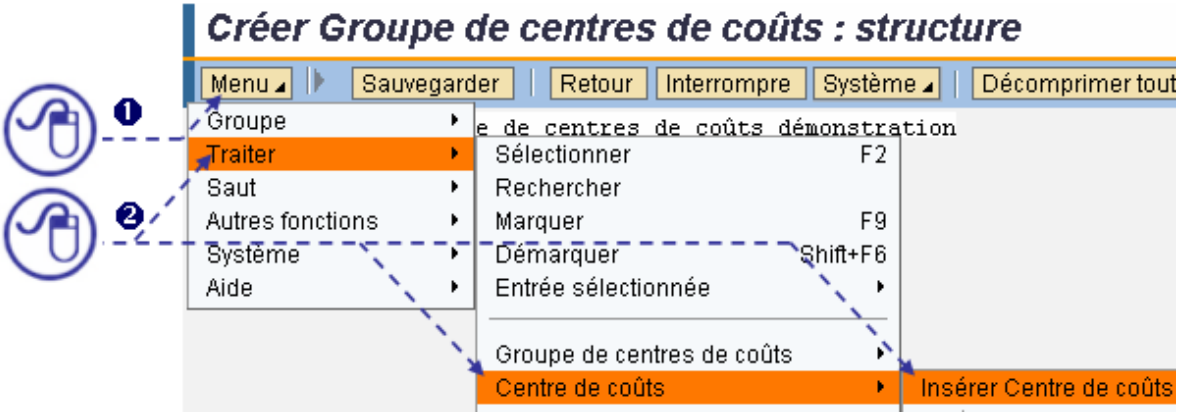
Dans l'écran de base de la transaction, le groupe de centres de coûts créé apparaît dans la zone de travail.



❶ **Saisissez** le libellé du groupe de centres de coûts nouvellement créé dans la zone de saisie prévue à cet effet à droite du code du même groupe.

Pour la création d'un groupe de centre de coûts qui regroupe les 2 centres de coûts d'un laboratoire ou d'une unité administrative. Dans le libellé reprendre la désignation Labintel du laboratoire ou de la structure administrative.

Cliquez sur le groupe de centre de coûts créé de manière à le sélectionner.



❶ **Cliquez** sur le bouton <Menu>.

❷ **Cliquez** sur <Insérer Centre de coûts> en suivant le chemin **Traiter** > **Centre de coûts** > **Insérer centre de coûts** pour relier un centre de coûts existant au groupe de centre de coûts sélectionné.

Il est possible de créer de la même manière un groupe de centre de coûts fils en sélectionnant <Insérer Groupe de centres de coûts> à partir du chemin **Menu** > **Traiter** > **Groupe de centres de coûts** > **Insérer Groupe de centres de coûts**.

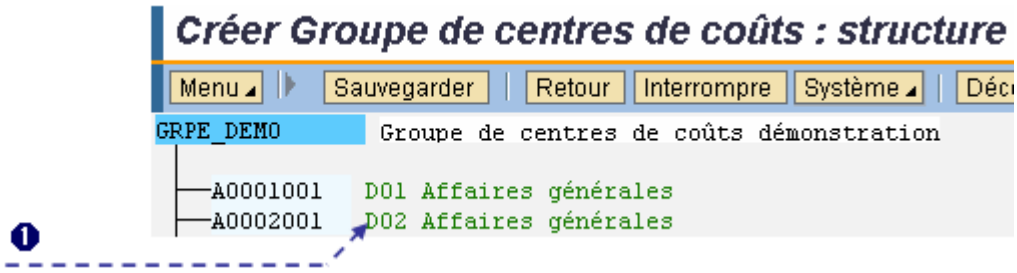
Créer Groupe de centres de coûts : structure
Menu
Sauvegarder
Retour
Interrompre
Système
GRPE_DEMO
Groupe de centres de coûts démonstration
A0001001
A0002001
Saisir le code du centre de coûts à insérer
Pour saisir un intervalle de centre de coûts, renseigner ici le code du centre du coûts qui termine une tranche

❶ **Saisissez** le code du centre de coûts à insérer.

❷ Il est possible d'utiliser une aide à la recherche pour sélectionner le centre de coûts voulu.

Pour atteindre un descriptif de la procédure liée à l'aide à la recherche du code de centre de coûts, cf. 4.1.2.3

❸ **Cliquez** sur le bouton <Sauvegarder> pour enregistrer la nouvelle hiérarchie et valider l'affectation des centres de coûts.



1 Les centres de coûts nouvellement affectés apparaissent maintenant de manière fixe avec leur libellé.

Pour quittez la transaction, **cliquez** sur le bouton <Sauvegarder>, puis sur <Retour> pour revenir à l'écran de base.

4.1.2.10 Transaction KSH2 « Modifier Groupes de centres de coûts »

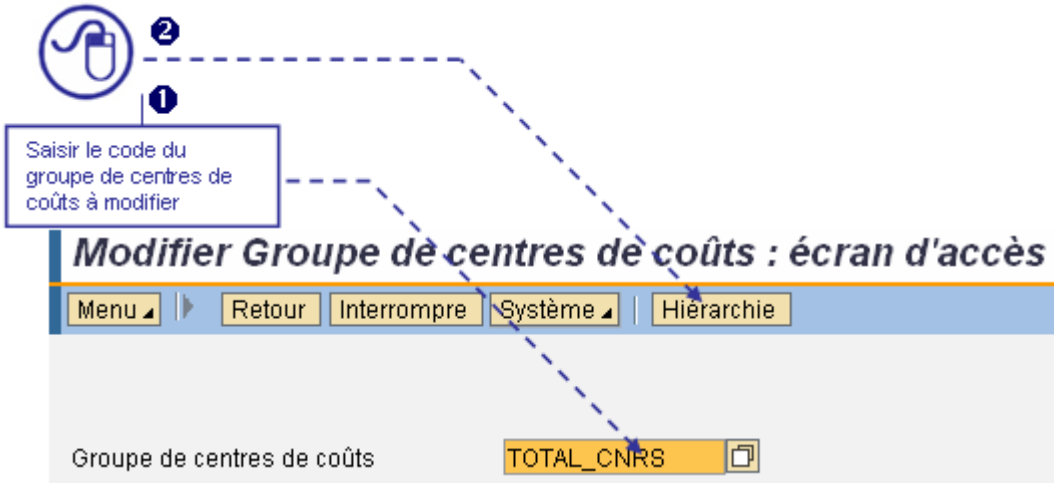
Cette transaction permet de modifier les groupes de centre de coûts.

	Cette transaction permet de modifier les groupes de centre de coûts. Elle permet de modifier, selon votre choix, la hiérarchie standard des centres de coûts ou toutes les autres hiérarchies alternatives de centres de coûts.

	Pour consulter un descriptif de la transaction liée à la manipulation de la hiérarchie standard, cf. 4.1.2

Procédure de référence :

Pour modifier des groupes de centres de coûts, **activez** la transaction <KSH2> à partir du chemin « Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / centres de coûts/.Groupes de centres de coûts / Modifier groupe de centres»

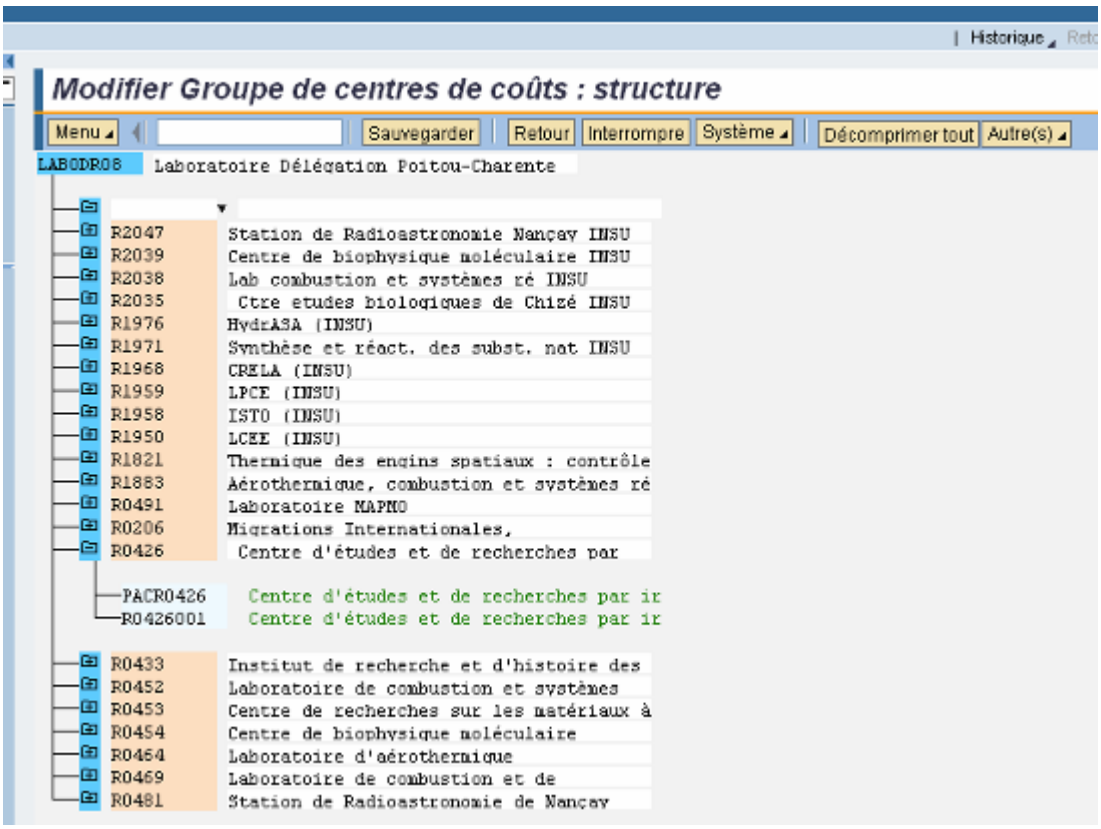


1. **Saisissez** le code du groupe de centres de coûts à modifier.

	Dans l'exemple ci-dessous le code de groupe de centres de coûts « TOTAL_CNRS » qui correspond au groupe entête de la hiérarchie standard. Il est également possible de saisir n'importe quel autre groupe de centres de coûts, et ce par l'intermédiaire de l'aide à la recherche .

	Pour atteindre un descriptif de l'aide à la recherche des groupes de centres de coûts, Cf. le manuel d'utilisation Eléments généraux BFC-MUT-ELG

2. **Cliquez** sur le bouton <Hiérarchie> pour accéder en modification à la hiérarchie du groupe de centres de coûts saisi.


Historique
Modifier Groupe de centres de coûts : structure
Menu
Sauvegarder
Retour
Interrompre
Système
Décomprimer tout
Autre(s)
LABODR08 Laboratoire Délégation Poitou-Charente
R2047 Station de Radioastronomie Nançay INSU
R2039 Centre de biophysique moléculaire INSU
R2038 Lab combustion et systèmes ré INSU
R2035 Ctre etudes biologiques de Chizé INSU
R1976 HydrASA (INSU)
R1971 Synthèse et réact. des subst. nat INSU
R1968 CRELA (INSU)
R1959 LPCE (INSU)
R1958 ISTO (INSU)
R1950 LCEE (INSU)
R1821 Thermique des engins spatiaux : contrôle
R1883 Aérothermique, combustion et systèmes ré
R0491 Laboratoire MAPMO
R0206 Migrations Internationales,
R0426 Centre d'études et de recherches par
PACR0426 Centre d'études et de recherches par ir
R0426001 Centre d'études et de recherches par ir
R0433 Institut de recherche et d'histoire des
R0452 Laboratoire de combustion et systèmes
R0453 Centre de recherches sur les matériaux à
R0454 Centre de biophysique moléculaire
R0464 Laboratoire d'aérothermique
R0469 Laboratoire de combustion et de
R0481 Station de Radioastronomie de Nançay

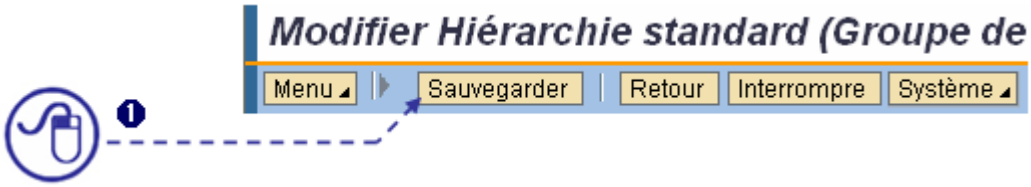
1. Il est possible de modifier la hiérarchie des centres de coûts et de modifier directement les libellés des groupes de centres de coûts en saisissant la désignation voulue dans la zone de saisie située à droite des codes.

	La saisie directe d'espaces dans les libellés est impossible. Pour saisir un libellé contenant des espaces, il faut impérativement effectuer un copier-coller à partir d'un outil de traitement de texte.

	Le bouton <Menu> permet d'accéder à un certain nombre de commandes permettant de manipuler la hiérarchie. Pour accéder à un descriptif des manipulations de base, cf. 4.1.2.9 qui décrit la transaction de création des groupes de centres de coûts.

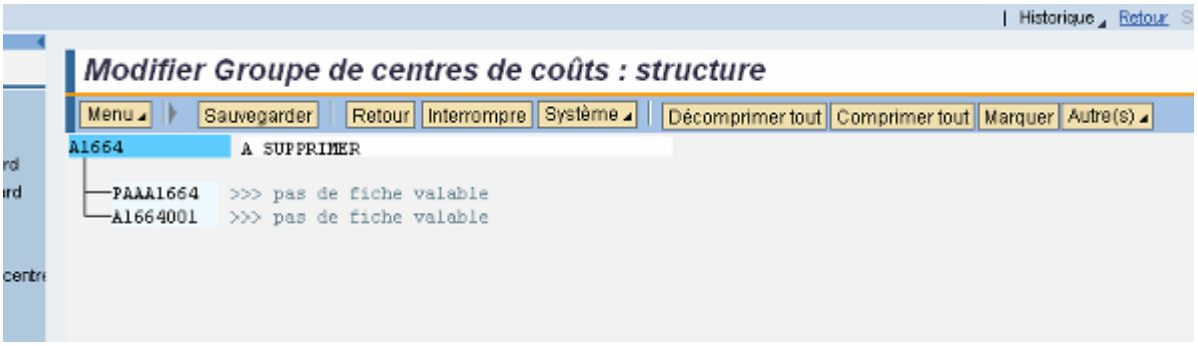
	Il suffit de cliquer sur l'icône ⊞ dans la hiérarchie pour développer le groupe de centre de coûts lié ; inversement il suffit de cliquer sur l'icône ⊟ pour le réduire.

2. A chaque modification, il est conseillé de sauvegarder en **cliquant** sur le bouton <Sauvegarder> pour sauvegarder les modifications effectuées sur la hiérarchie du groupe de centres de coûts.

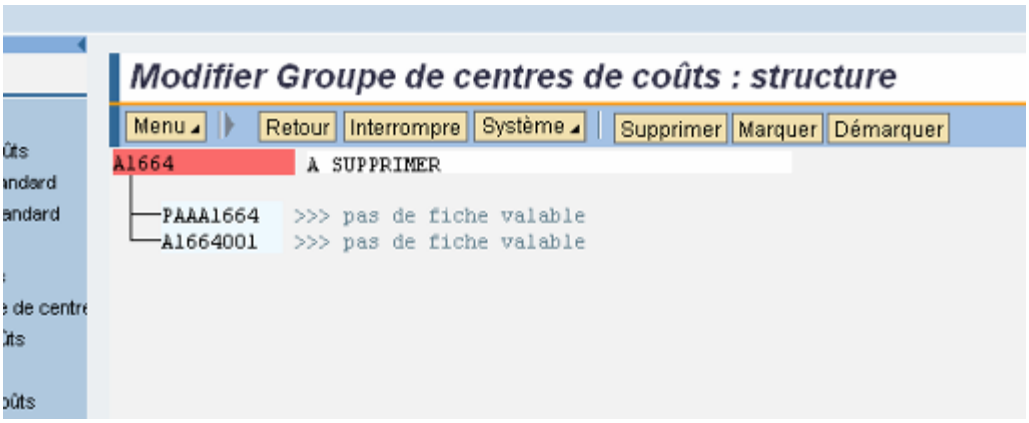


1. A la fin des manipulations, **Cliquez** sur le bouton <Sauvegarder> pour sauvegarder les modifications effectuées sur la hiérarchie du groupe de centres de coûts.

4.1.2.11 Supprimer un groupe de centres de coûts



1. La transaction de modification permet aussi de supprimer un groupe de centre de coûts. Pour cela, il faut cliquer sur le groupe à supprimer puis sur le bouton « Marquer »



1. Le groupe marqué apparaît en rouge.
   Il faut maintenant cliquer sur le bouton « Supprimer » puis sauvegarder.

4.1.2.12 Transaction KSH3 « Afficher groupes de centres de coûts »

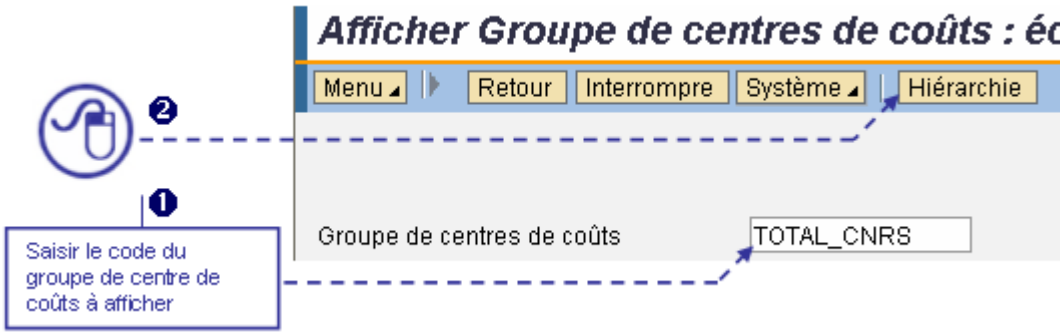
Cette transaction permet d'afficher les groupes de centre de coûts.

	Cette transaction permet d'afficher les groupes de centre de coûts. Elle permet d'afficher, selon votre choix, la hiérarchie standard des centres de coûts ou toutes les autres hiérarchies alternatives de centres de coûts.

	Pour consulter un descriptif de la transaction liée à l'affichage de la hiérarchie standard, cf. 4.1.2.14

Procédure de référence :

Pour afficher des groupes de centres de coûts, **activez** la transaction <KSH3> à partir du chemin « Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / centres de coûts/ .Groupes de centres de coûts / Afficher groupe de centres»



❶ **Saisissez** le code du groupe de centres de coûts à afficher

	Dans l'exemple ci-dessous le code de groupe de centres de coûts « TOTAL_CNRS » correspond au groupe entête de la hiérarchie standard. Il est également possible de saisir n'importe quel autre groupe de centres de coûts, et ce par l'intermédiaire de l'aide à la recherche .

	Pour atteindre un descriptif de l'aide à la recherche des groupes de centres de coûts, Cf. le manuel d'utilisation Eléments généraux BFC-MUT-ELG

❷ **Cliquez** sur le bouton <Hiérarchie> pour accéder en affichage à la hiérarchie du groupe de centres de coûts saisi.

	La transaction d'affichage des groupes de centres de coûts a des similitudes avec celle relative à leur modification. Pour consulter un descriptif de cette transaction de modification, cf. 4.1.2.10

4.1.2.13 Transaction OKEON « Gestion de la Hiérarchie standard de centres de coûts »

Pour gérer des groupes de centres de coûts, **activez** la transaction <OKEON> à partir du chemin « Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / centres de coûts/ Hiérarchie .std de centres de coûts / Modifier hiérarchie standard»

Présentation de la transaction

L'écran principal de la transaction de gestion de la hiérarchie standard se subdivise en plusieurs parties associées chacune à une fonction particulière :

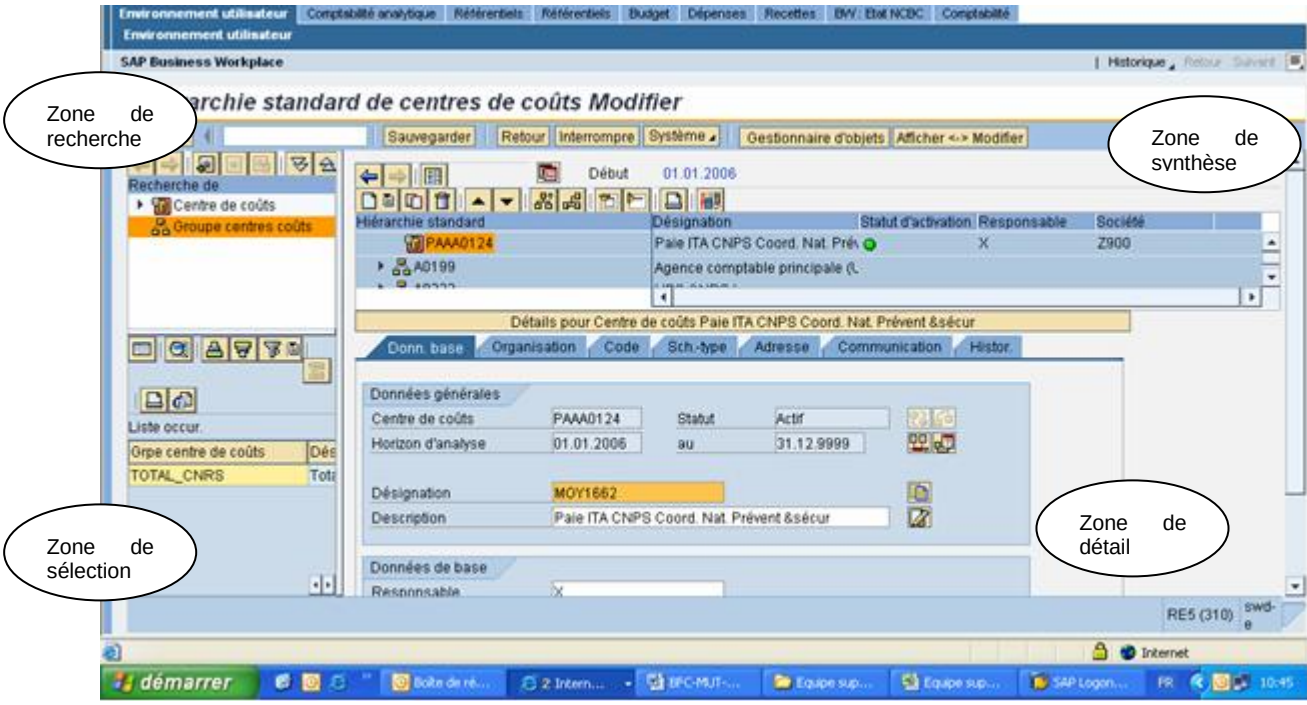
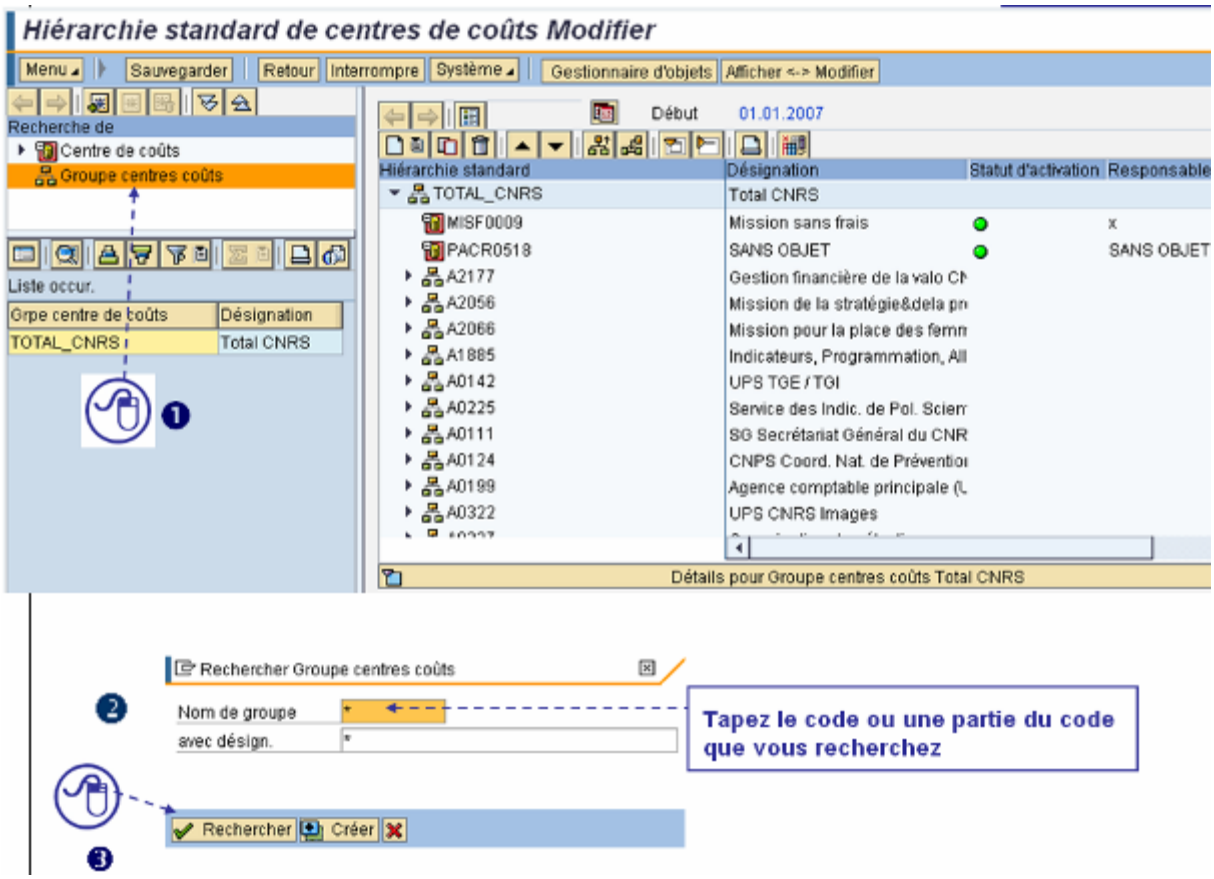


Schéma de l'écran de gestion de la transaction de gestion de la hiérarchie standard des centres de coûts.

La zone de recherche et la zone de sélection constituent ensemble le gestionnaire d'objets.

Pour afficher les différentes zones plus clairement, vous pouvez masquer d'autres zones à l'écran.

Dans la **zone de recherche**, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs unités organisationnelles à afficher ou à traiter, ou à affecter à la hiérarchie standard : les groupes de centres de coûts et les centres de coûts.



Un groupe de centre de coûts est signalé à l'aide de l'icône suivant : .

Un centre de coûts est quand à lui signalé à l'aide de l'icône suivant : .

Dans la **zone de sélection**, les unités organisationnelles que vous avez sélectionnées apparaissent dans une liste.

- Vous pouvez délimiter la liste à l'aide de certains critères en paramétrant le filtre. Vous pouvez, par exemple, sélectionner tous les objets d'un propriétaire.
- Vous pouvez afficher et traiter les unités organisationnelles affectées à votre hiérarchie standard ainsi que les données de base correspondantes. Pour ce faire, vous disposez des options suivantes :
  - Vous pouvez sélectionner les unités organisationnelles de votre choix en **double-cliquant** dessus. Le système transfère l'unité organisationnelle dans la zone de synthèse centrale.

La **zone de synthèse** affiche l'unité organisationnelle sélectionnée dans une arborescence en fonction de son affectation à la hiérarchie standard.

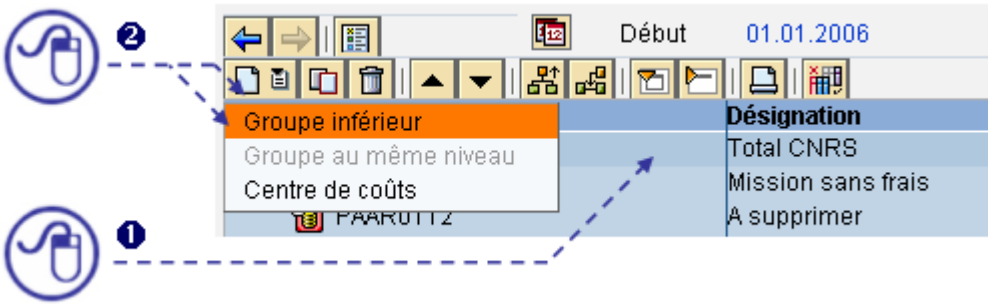
Dans la **zone de détail**, vous pouvez afficher ou traiter les données de base des objets individuels.

Pour afficher ou traiter les données de base d'un objet particulier, sélectionnez l'objet en question en double-cliquant dessus dans l'arborescence.

Procédure de référence

La gestion de cette transaction permet aussi de créer des groupes de centres de coûts et des centres de coûts.

Pour accéder à la gestion de la hiérarchie standard de centres de coûts, **activez** la transaction <OKEON> à partir du chemin « Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / .Hierar. std centres de coûts / Modifier hiérarchie standard»

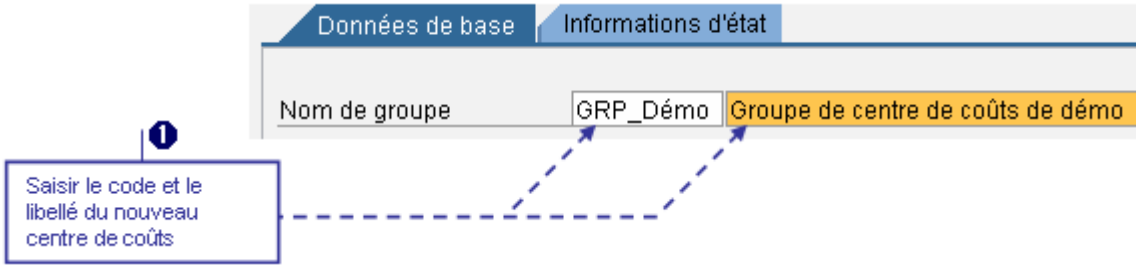


1. Pour ajouter un groupe de centre de coûts dans la hiérarchie standard

   Cliquez dans la zone de synthèse sur le groupe de centres de coûts futur parent du nouveau groupe de centres de coûts.

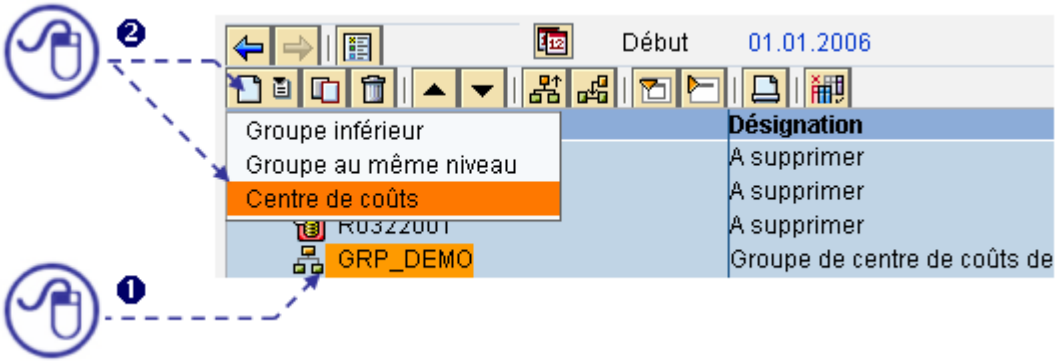
2. **Cliquez** sur le bouton (Créer) puis sur <Groupe inférieur> pour créer un groupe de centre de coûts au niveau inférieur.

   Dans la zone de détail apparaît un onglet avec les données de base du nouveau groupe de centre de coûts à saisir.


Données de base
Informations d'état
Nom de groupe
GRP_Démo
Groupe de centre de coûts de démo
1
Saisir le code et le libellé du nouveau centre de coûts

1 **Saisissez** le code (à gauche) et le libellé du nouveau centre de coûts.

Pour atteindre une description complète des zones requises pour la création d'un groupe de centre de coûts, allez à la page 4.1.2.9



1 Pour créer un centre de coûts et l'insérer dans la hiérarchie standard
cliquez dans un premier temps sur son groupe de centre de coûts parent.

2 **Cliquez** sur le bouton (Créer) puis sur <Centre de coûts> pour créer un centre de coûts au niveau inférieur.

Dans la zone de détail apparaît un onglet avec les données de base du nouveau centre de coûts.

Pour atteindre une description complète de la création d'un centre de coûts, avec une vue détaillée de toutes les zones, cf. 4.1.2.1

1 **Cliquez** sur le bouton <Sauvegarder> pour sauvegarder les modifications de la hiérarchie standard, que ce soit des créations ou des modifications de la structure de la hiérarchie.

Il est possible de copier coller en un clic un centre de coûts en utilisant le bouton .

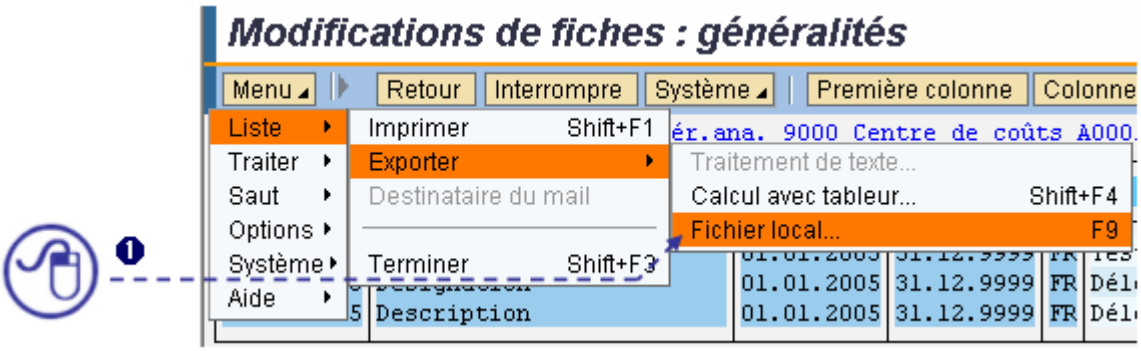
4.1.2.14 Transaction OKENN « Afficher la hiérarchie standard de centres de coûts »

La transaction d'affichage de la hiérarchie standard s'apparente fortement à la transaction de modification, hormis qu'il est **uniquement possible de naviguer** dans la hiérarchie standard et d'afficher les différents éléments.

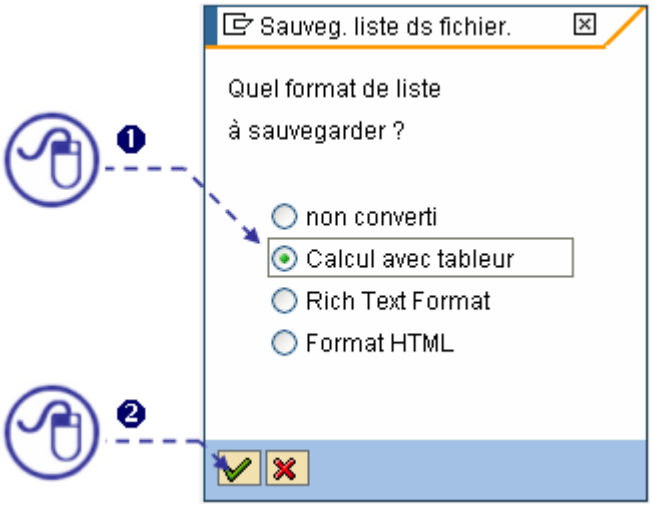
Pour consulter les généralités et la procédure de référence relatives à la modification de la hiérarchie standard, cf. 4.1.2.13

4.1.3 Export sous forme de fichier Excel

Arrivé à l'écran de récapitulation des zones modifiées, il est possible d'exporter sous différentes formes le tableau apparaissant dans la fenêtre de BFC. Le fichier exporté contiendra les mêmes informations.

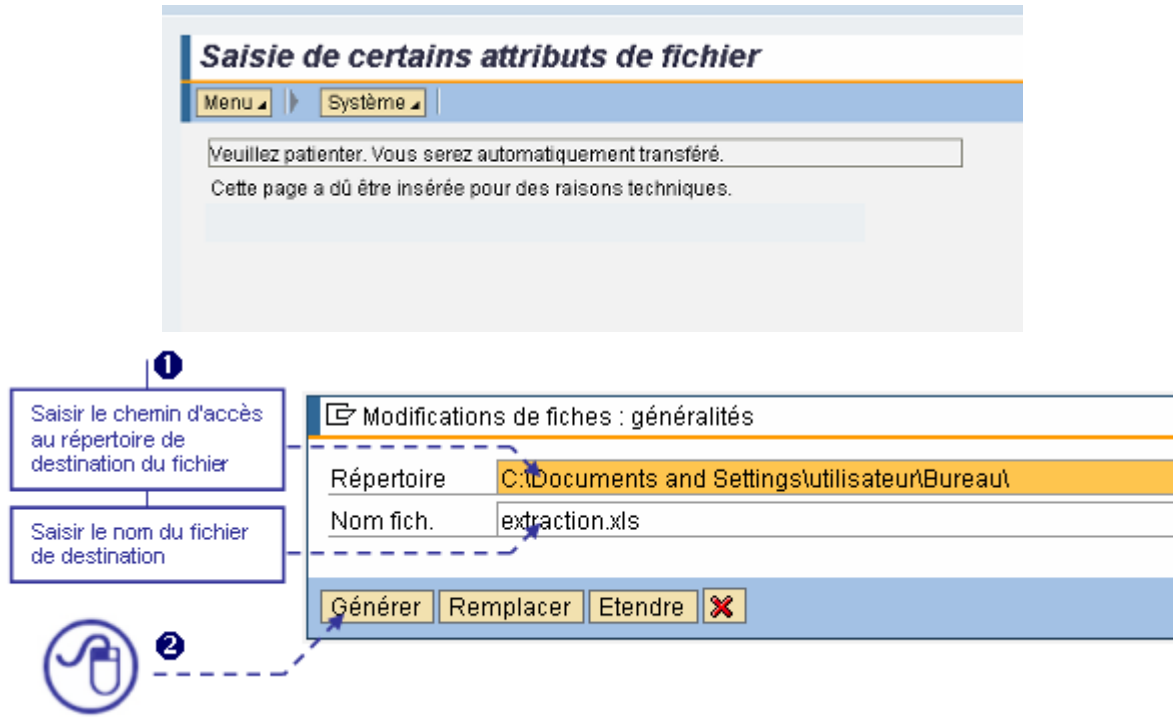


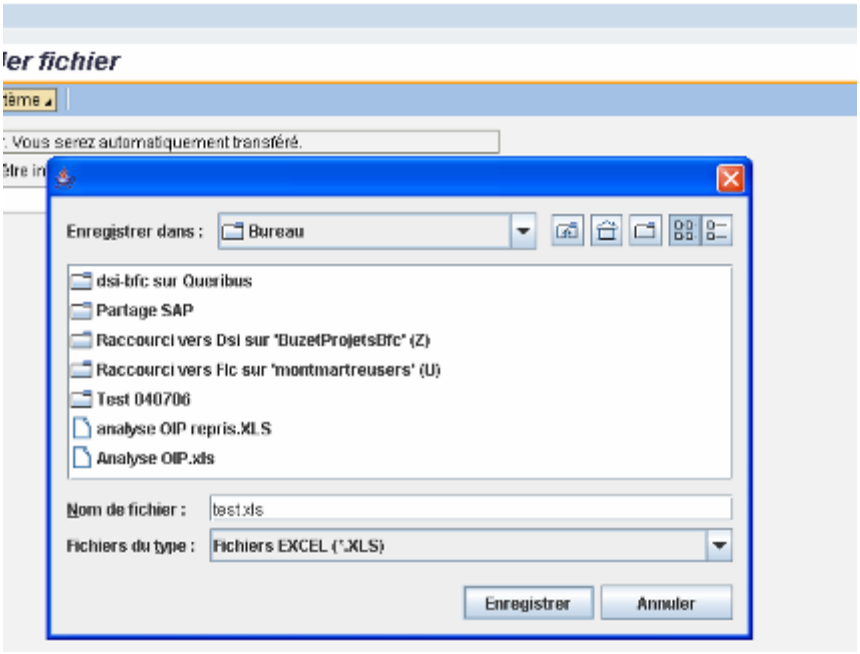
1. **Cliquez** sur le bouton <Menu> et suivre le chemin **Liste** > **Exporter**. **Cliquez** sur <Fichier local…>.

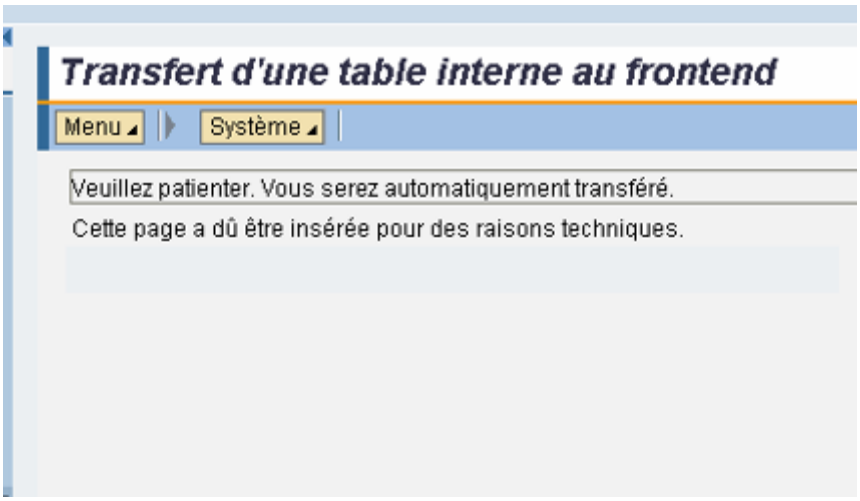


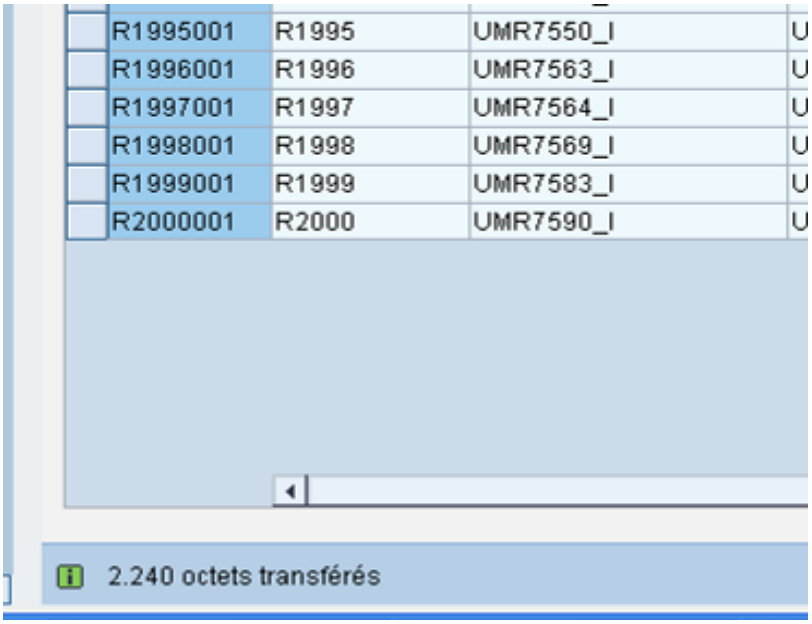
1. Une fenêtre apparaît, **cliquez** sur la case d'option « Calcul avec tableur » pour obtenir un fichier de type tableur Excel. Il est également possible d'exporter les résultats sous forme de page Internet (« Format HTML ») ou sous format texte (« Rich Text Format »).

❷ **Cliquez** sur le bouton de validation.






Transfert d'une table interne au frontend
Menu
Système
Veuillez patienter. Vous serez automatiquement transféré.
Cette page a dû être insérée pour des raisons techniques.



1. Dans la zone de saisie « Répertoire », **saisissez** le chemin d'accès au répertoire de destination du fichier.

   Dans la zone de saisie « Nom fich. », **saisissez** le nom du fichier contenant l'exportation des résultats. Pour un fichier d'export Excel, le nom du fichier doit être du type « `nom_du_fichier.xls` ».

2. **Cliquez** sur le bouton <Générer>.

Il est possible que le navigateur Internet réclame à plusieurs reprises l'accord de l'utilisateur concernant l'exécution d'applets. Pour réussir l'export l'utilisateur doit les autoriser.

4.1.4 Maintenance des types d'activités et groupes de types d'activités

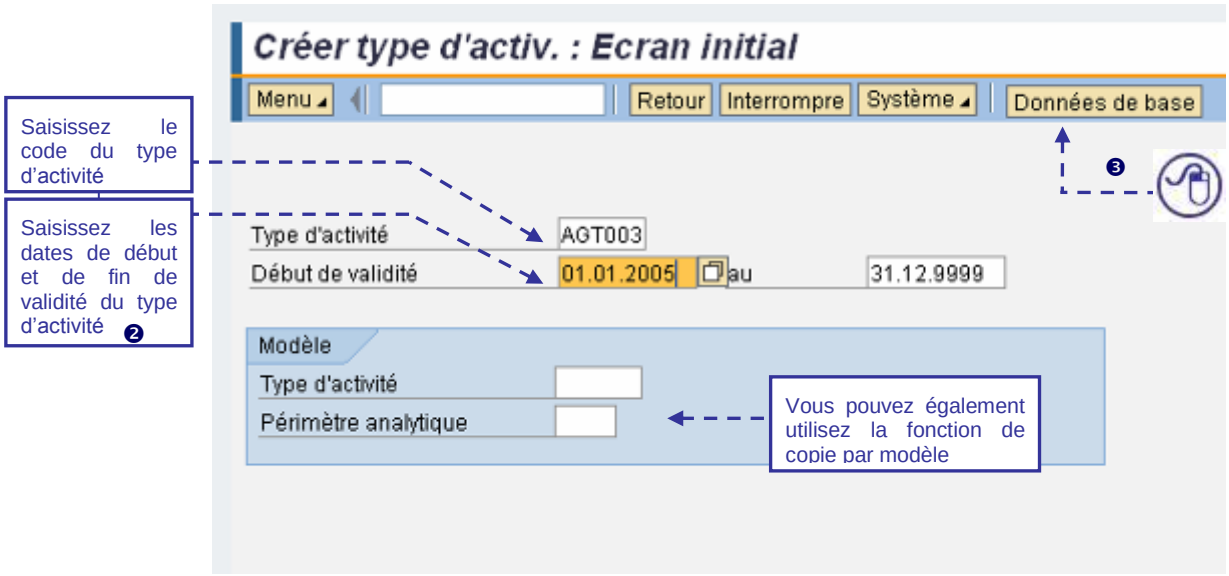
4.1.4.1 Transaction KL01 « Créer Type d'activité »

Cette transaction permet de créer un type d'activité.

Dans le cadre du projet BFC, les types d'activités représentent les différents grades des chercheurs du CNRS.

Procédure de référence :

Pour créer un type d'activité, **activez** la transaction <KL01> à partir du chemin « Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / .Types d'activité / Types d'activité / Créer type d'activité»

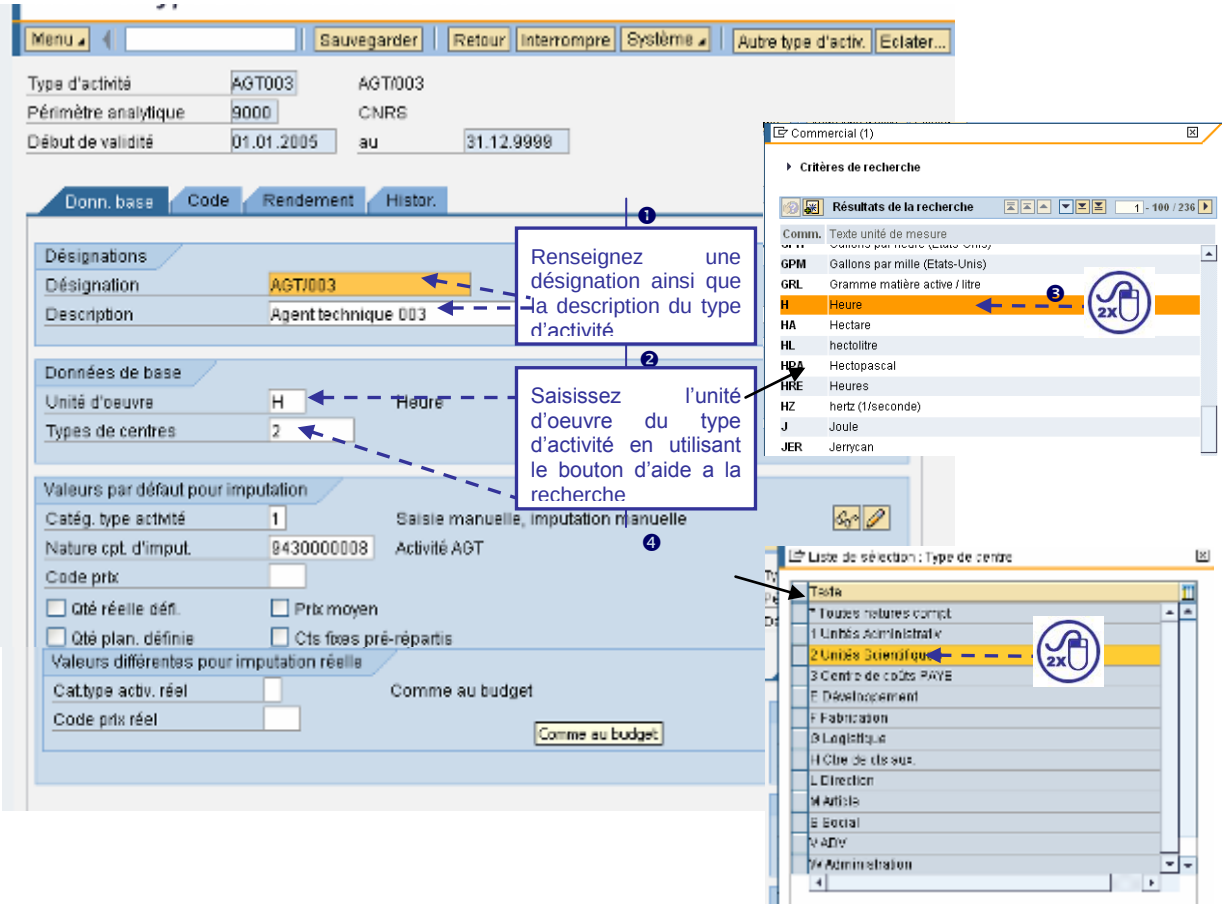


❶ Dans l'écran initial de la transaction, **saisissez** le code du type d'activité.

Rappel : Dans le cadre de BFC les types d'activités sont créés à partir de la grille des grades des chercheurs du CNRS

❷ **Saisissez** ensuite les dates de début et de fin de validité du type d'activité.

❸ **Cliquez** sur le bouton Données de base afin d'accéder à l'écran de création des données de base du type d'activité.



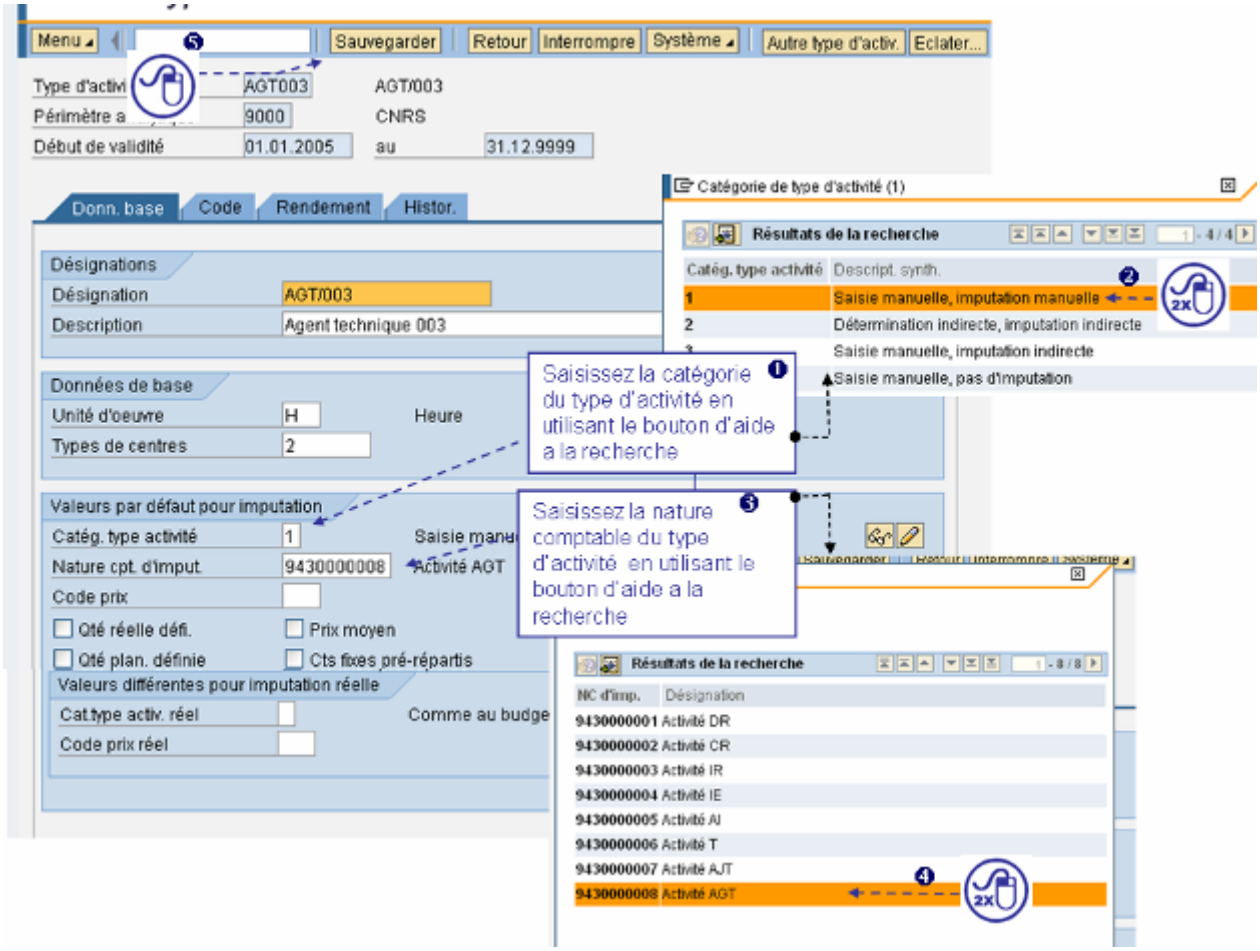
1. **Renseignez** la désignation ainsi que la description du type d'activité dans la zone de saisie prévue à cet effet.

2. **Saisissez** l'unité d'œuvre à affecter à ce type d'activité.
   Cliquez le bouton d'aide à la recherche.

3. **Double-cliquez** sur l'unité d'œuvre souhaitée. Dans le cadre de BFC l'unité de temps utilisée est « H » l'heure.

4. **Renseignez** le code du type de centres qui détermine les types de centres pour lesquels un type d'activité est autorisé pour la budgétisation et en tant qu'émetteur lors de l'imputation indirecte des activités.
   Dans le cadre de BFC, seul le type de centre « 2 » est autorisé (unités de recherche).

5. **Double-cliquez** sur le type de centre approprié au type d'activité créé.



1. **Renseignez** la catégorie du type d'activité dans la zone de saisie prévue à cet effet.
   Ce code définit le type de pré-budgétisation des quantités d'activité ainsi que l'imputation d'activité.

   Cliquez le bouton d'aide à la recherche.

2. **Double-cliquez** sur la catégorie souhaitée, par exemple dans le cas présent : 1 *Saisie manuelle, imputation manuelle*.

   Pour les types d'activité de cette catégorie, les taux de valorisation sont définis manuellement. La saisie du temps passé est aussi manuelle.

3. **Renseignez** la nature du compte d'imputation à affecter au type d'activité.
   La nature comptable d'imputation est une nature comptable secondaire de catégorie 43. lors de la saisie des temps, c'est cette nature comptable qui portera l'écriture de transfert du centre de coût de rattachement du chercheur à l'élément d'OTP du contrat concerné.

   Cliquez le bouton d'aide à la recherche.

4. **Double-cliquez** sur la nature comptable d'imputation du type d'activité.

5. **Cliquez** sur le bouton *Sauvegarder* afin d'enregistrer le type d'activité.

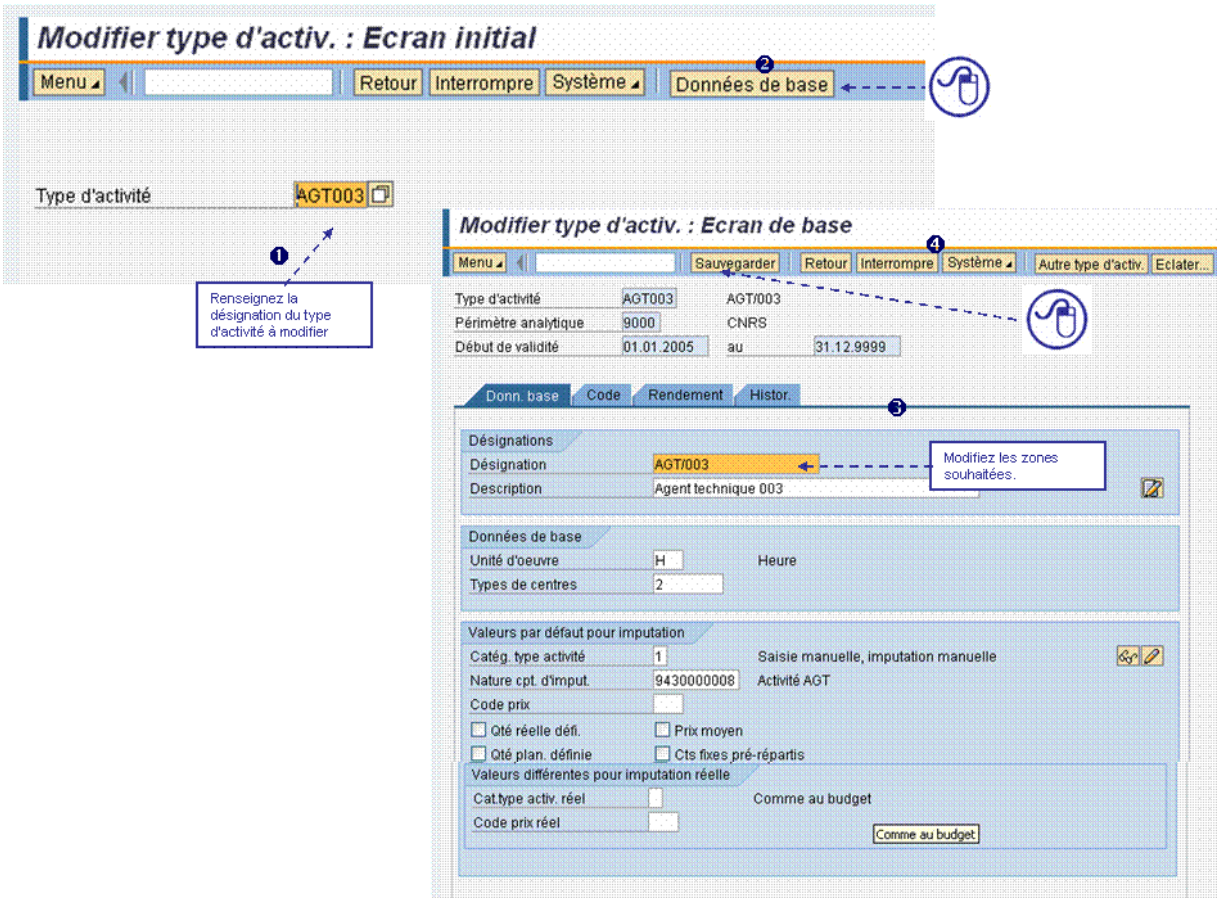
La barre d'état vous indique que le type d'activité a été créé.

4.1.4.2 Transaction KL02 «Modifier Type d'activité »

Cette transaction permet de modifier un type d'activité.

Procédure de référence :

Pour modifier un type d'activité, **activez** la transaction <KL02> à partir du chemin « Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / .Types d'activité / Types d'activité / Modifier type d'activité»



❶ Dans l'écran initial de la transaction, **saisissez** le code du type d'activité à modifier.

❷ **Cliquez** sur le bouton *Données de base* afin d'accéder à l'écran de modification des données de base du type d'activité.

❸ **Procédez** ensuite aux modifications des informations souhaitées du type d'activité.

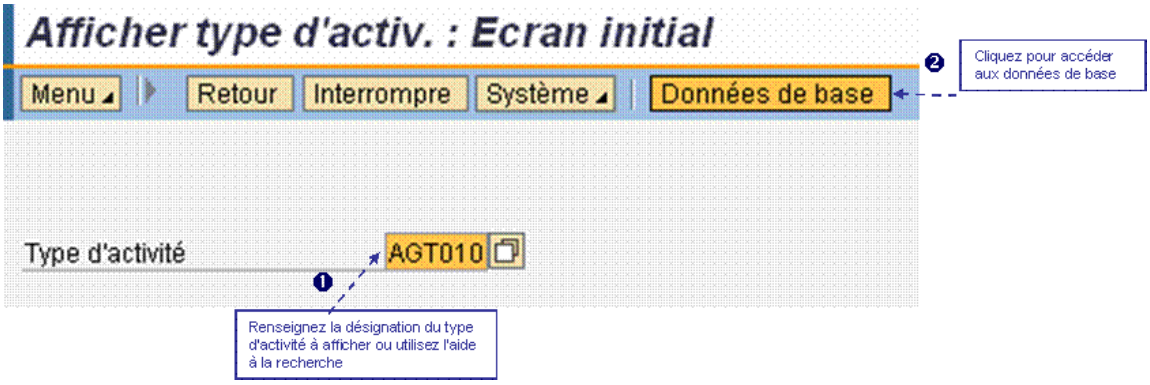
❹ **Cliquez** sur le bouton *Sauvegarder* afin d'enregistrer vos modifications.

4.1.4.3 Transaction KL03 «Afficher Type d'activité »

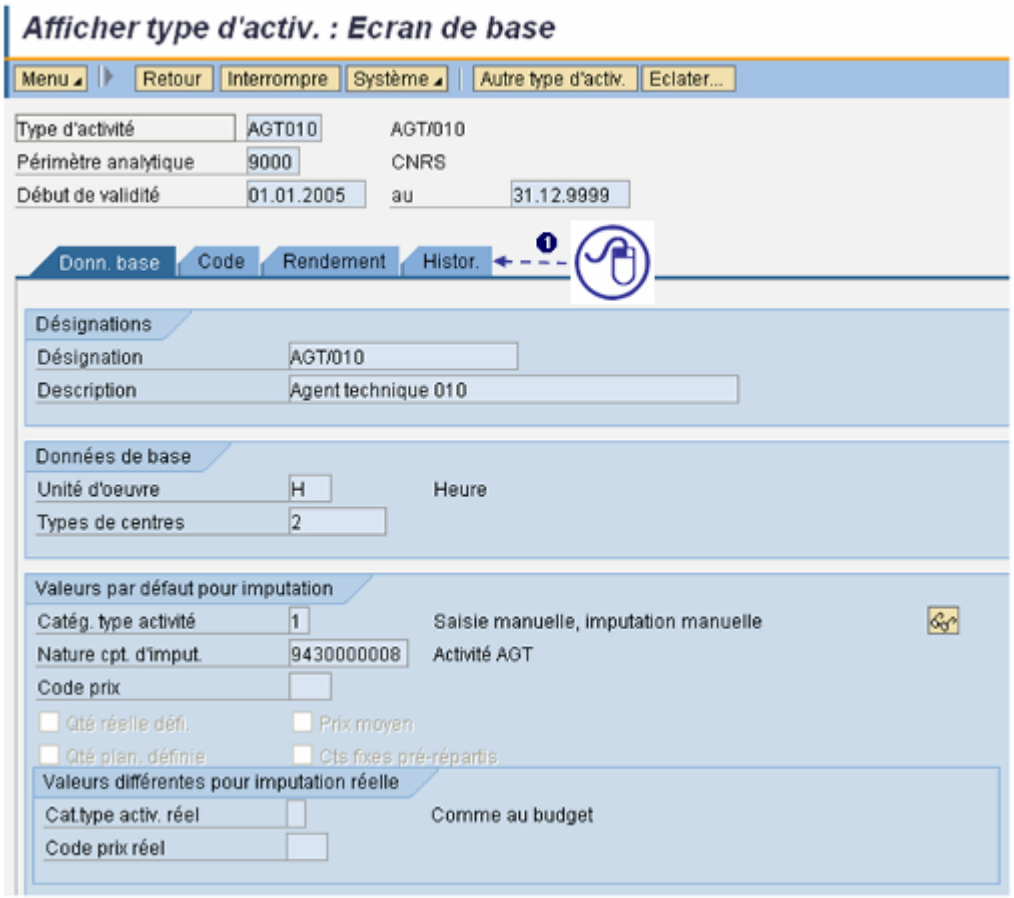
Cette transaction permet d'afficher un type d'activité.

Procédure de référence :

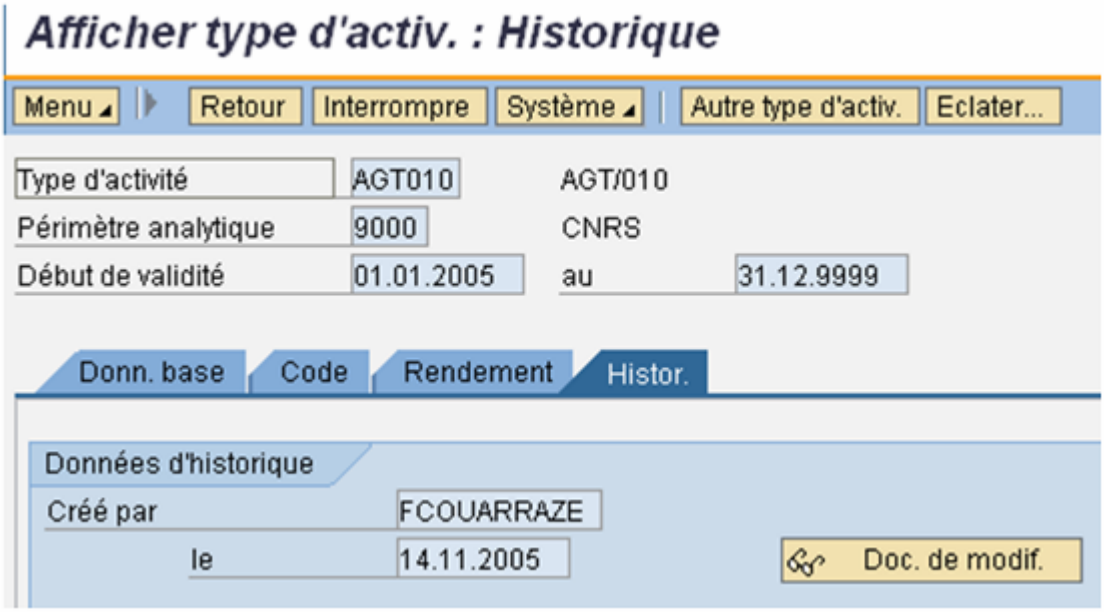
Pour Afficher un type d'activité, **activez** la transaction <KL03> à partir du chemin « Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / .Types d'activité / Types d'activité / Afficher type d'activité»



1. Dans l'écran initial de la transaction, **saisissez** le code du type d'activité à afficher.
   Cliquez sur le bouton d'aide à la recherche si vous ne connaissez pas ce code.
2. **Cliquez** sur le bouton *Données de base* afin d'accéder à l'écran d'affichage des données de base du type d'activité.



1. **Cliquez** sur l'onglet *Historique* afin d'accéder à l'historique du type d'activité depuis sa création.

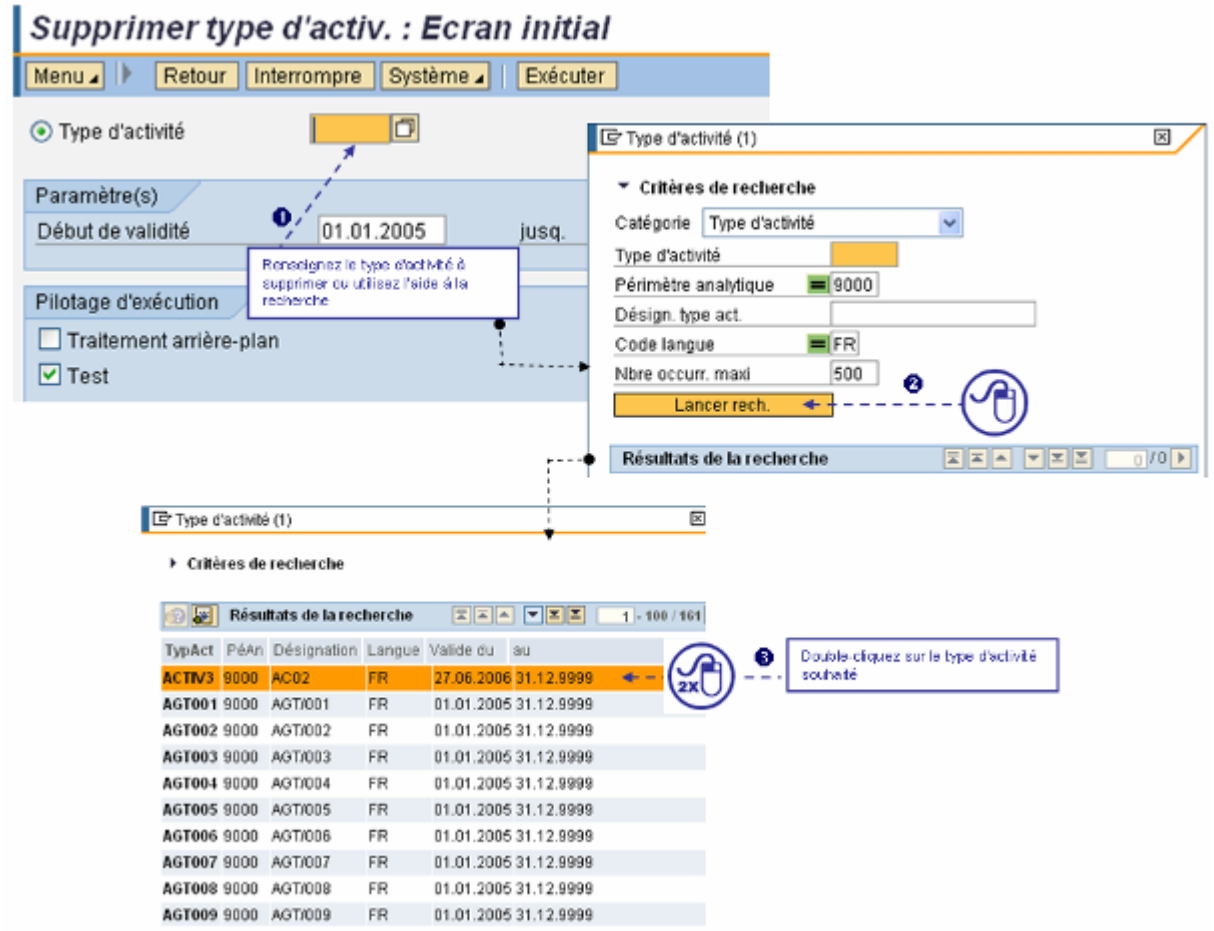


4.1.4.4 Transaction KL04 «Supprimer Type d'activité »

Cette transaction permet de supprimer un type d'activité.

Procédure de référence :

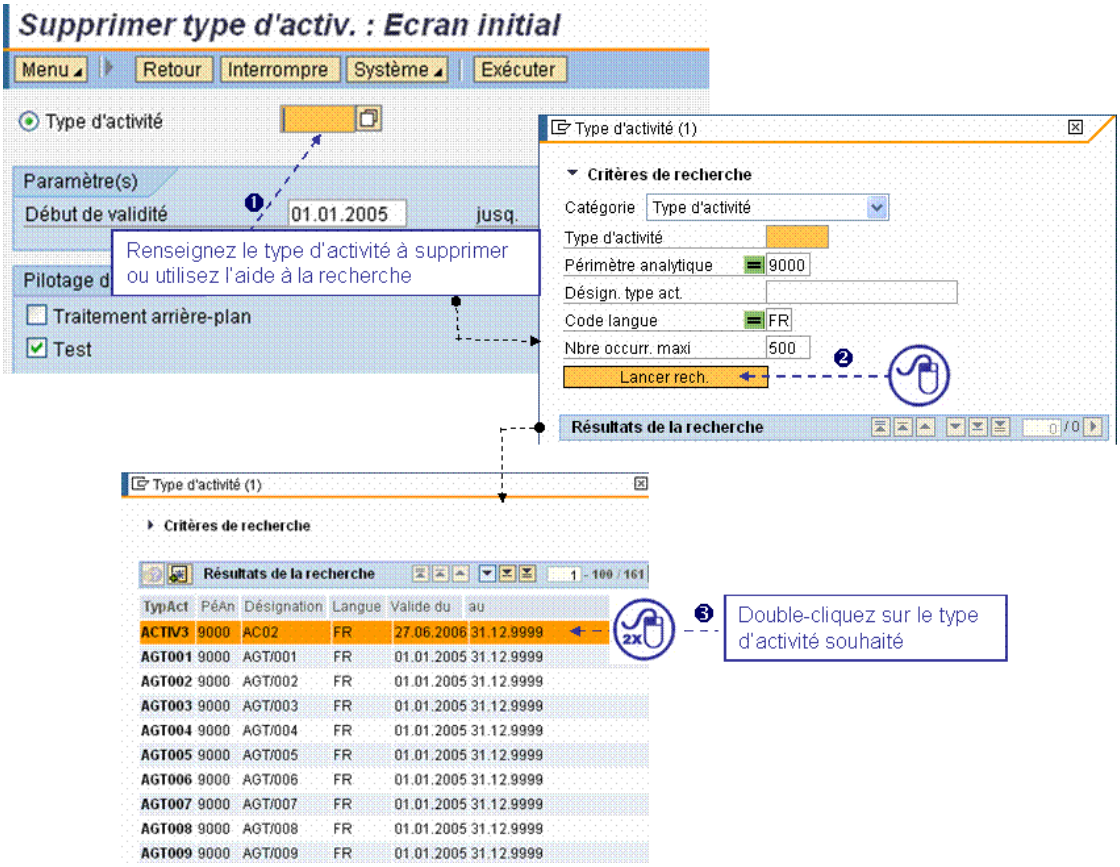
Pour supprimer un type d'activité, **activez** la transaction <KL04> à partir du chemin « Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / .Types d'activité / Types d'activité / Afficher type d'activité»



1. Dans l'écran initial de la transaction, **saisissez** le code du type d'activité à supprimer. Cliquez sur le bouton d'aide à la recherche si vous ne connaissez pas ce code.

2. Dans la fenêtre de sélection, **cliquez** sur le bouton *Lancer recherche*.

3. Dans une nouvelle fenêtre, le résultat de votre recherche s'affiche. **Double-cliquez** sur le code du type d'activité souhaité.



❶ **Cliquez** sur le bouton *Exécuter* une fois le code du type d'activité à supprimer renseigné. Cliquez sur le bouton d'aide à la recherche si vous ne connaissez pas ce code.

Une fenêtre venant rappeler le type d'activité et sa désignation s'ouvre.

❷ **Cliquez** sur *Oui* pour confirmer la suppression du type d'activité.

Le type d'activité représentant un grade du CNRS, on ne peut le supprimer que dans le cas exceptionnel de suppression d'un grade dans l'organisation du CNRS

4.1.4.5 Transaction KL14 «Supprimer des types d'activité »

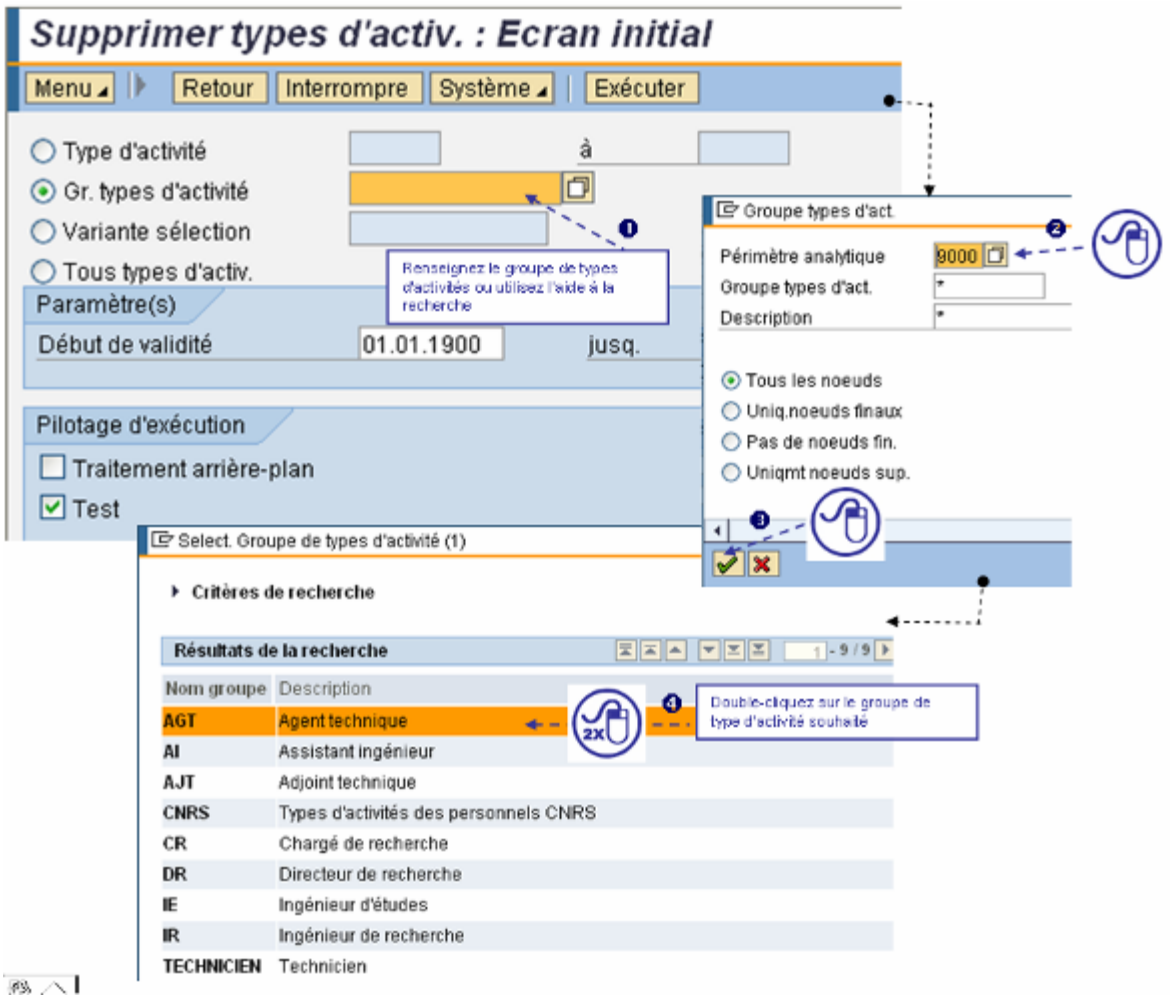
Cette transaction permet de supprimer en masse des types d'activité.

Pour que les types d'activités puissent être supprimés physiquement, il ne faut pas que ceux-ci soient porteurs de données réelles ou de pré budget.

Si un taux de valorisation au moins a été défini pour le type d'activité concerné, celui-ci ne pourra pas être supprimé. Pour pouvoir bloquer l'utilisation d'un type d'activité déjà utilisé dans les exercices antérieurs, il suffit de changer sa date de fin de validité.

Procédure de référence :

Pour supprimer plusieurs types d'activité, **activez** la transaction <KL14> à partir du chemin « Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / .Types d'activité / Types d'activité / Supprimer types d'activité»



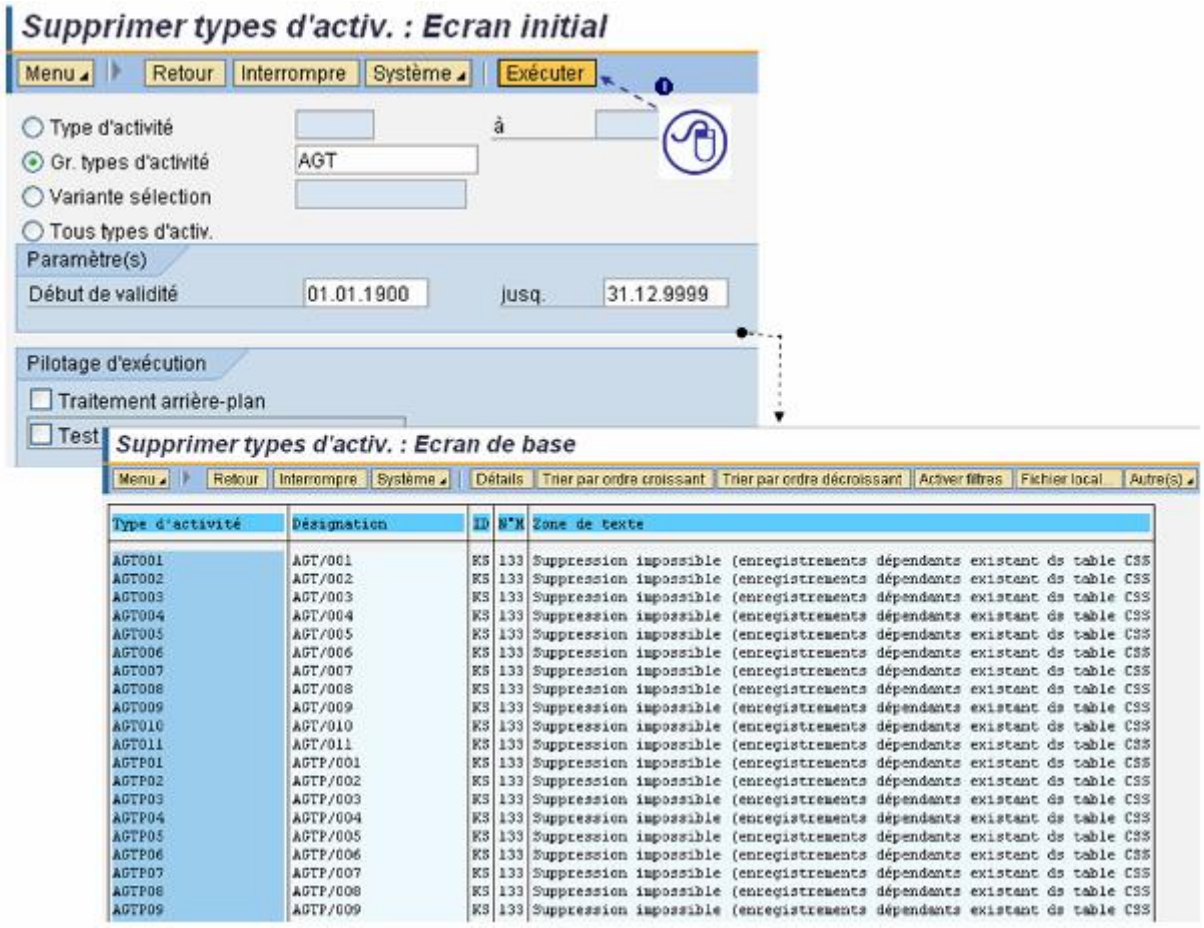
1. **Renseignez** le groupe de types d'activité à supprimer.
   Cliquez sur le bouton d'aide à la recherche.

2. Dans la fenêtre de sélection du groupe de types d'activité, **saisissez** le périmètre analytique concerné par votre recherche (toujours 9000).

3. **Cliquez** sur l'icône de validation pour lancer votre recherche.

4. Le résultat de votre recherche s'affiche dans une nouvelle fenêtre.
   Double-cliquez sur le groupe de types d'activités que vous souhaitez sélectionner pour

la suppression, ici par exemple : AGT pour le groupe *Agent technique*.


Supprimer types d'activ. : Ecran initial
Menu
Retour
Interrompre
Système
Exécuter
Type d'activité
à
Gr. types d'activité
AGT
Variante sélection
Tous types d'activ.
Paramètre(s)
Début de validité
01.01.1900
jusq.
31.12.9999
Pilotage d'exécution
Traitement arrière-plan
Test
Supprimer types d'activ. : Ecran de base
Menu
Retour
Interrompre
Système
Détails
Trier par ordre croissant
Trier par ordre décroissant
Activer filtres
Fichier local
Autre(s)
Type d'activité
Désignation
ID
N°N
Zone de texte
AGT001 AGT/001 KS 133 Suppression impossible (enregistrements dépendants existant ds table CSS
AGT002 AGT/002 KS 133 Suppression impossible (enregistrements dépendants existant ds table CSS
AGT003 AGT/003 KS 133 Suppression impossible (enregistrements dépendants existant ds table CSS
AGT004 AGT/004 KS 133 Suppression impossible (enregistrements dépendants existant ds table CSS
AGT005 AGT/005 KS 133 Suppression impossible (enregistrements dépendants existant ds table CSS
AGT006 AGT/006 KS 133 Suppression impossible (enregistrements dépendants existant ds table CSS
AGT007 AGT/007 KS 133 Suppression impossible (enregistrements dépendants existant ds table CSS
AGT008 AGT/008 KS 133 Suppression impossible (enregistrements dépendants existant ds table CSS
AGT009 AGT/009 KS 133 Suppression impossible (enregistrements dépendants existant ds table CSS
AGT010 AGT/010 KS 133 Suppression impossible (enregistrements dépendants existant ds table CSS
AGT011 AGT/011 KS 133 Suppression impossible (enregistrements dépendants existant ds table CSS
AGTP01 AGTP/001 KS 133 Suppression impossible (enregistrements dépendants existant ds table CSS
AGTP02 AGTP/002 KS 133 Suppression impossible (enregistrements dépendants existant ds table CSS
AGTP03 AGTP/003 KS 133 Suppression impossible (enregistrements dépendants existant ds table CSS
AGTP04 AGTP/004 KS 133 Suppression impossible (enregistrements dépendants existant ds table CSS
AGTP05 AGTP/005 KS 133 Suppression impossible (enregistrements dépendants existant ds table CSS
AGTP06 AGTP/006 KS 133 Suppression impossible (enregistrements dépendants existant ds table CSS
AGTP07 AGTP/007 KS 133 Suppression impossible (enregistrements dépendants existant ds table CSS
AGTP08 AGTP/008 KS 133 Suppression impossible (enregistrements dépendants existant ds table CSS
AGTP09 AGTP/009 KS 133 Suppression impossible (enregistrements dépendants existant ds table CSS

Dans l'exemple, les types d'activités ne peuvent être supprimés car les taux de valorisation ont été enregistrés.

❶ Après avoir renseigné le groupe de types d'activité, **cliquez** sur le bouton *Exécuter* pour le supprimer.

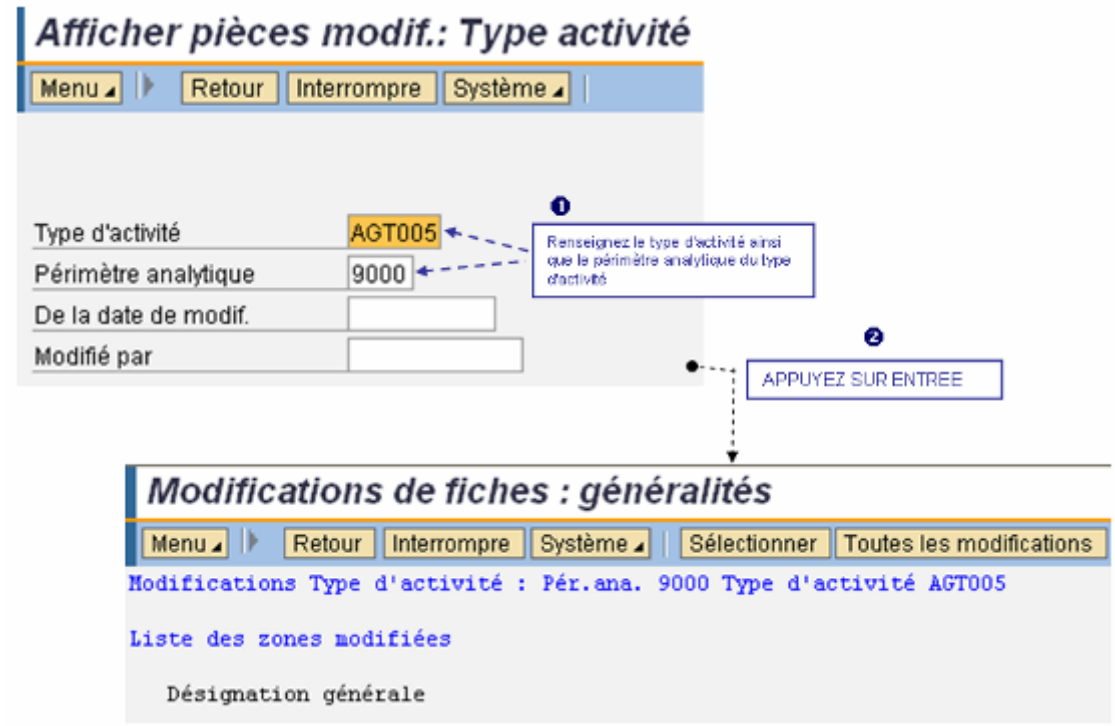
Les types d'activités désormais supprimés s'affichent sous forme de liste dans une nouvelle fenêtre.

4.1.4.6 Transaction KL05 «Afficher les modifications d'un type d'activité »

Cette transaction permet d'afficher les modifications réalisées sur un type d'activité.

Procédure de référence :

Pour afficher les modifications d'un type d'activité, **activez** la transaction <KL05> à partir du chemin « Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / .Types d'activité / Types d'activité / Types d'activ. : Aff. modifications»



1. **Renseignez** le code du type d'activité ainsi que le périmètre analytique concerné.
2. **Appuyez** sur la touche ENTREE de votre clavier.

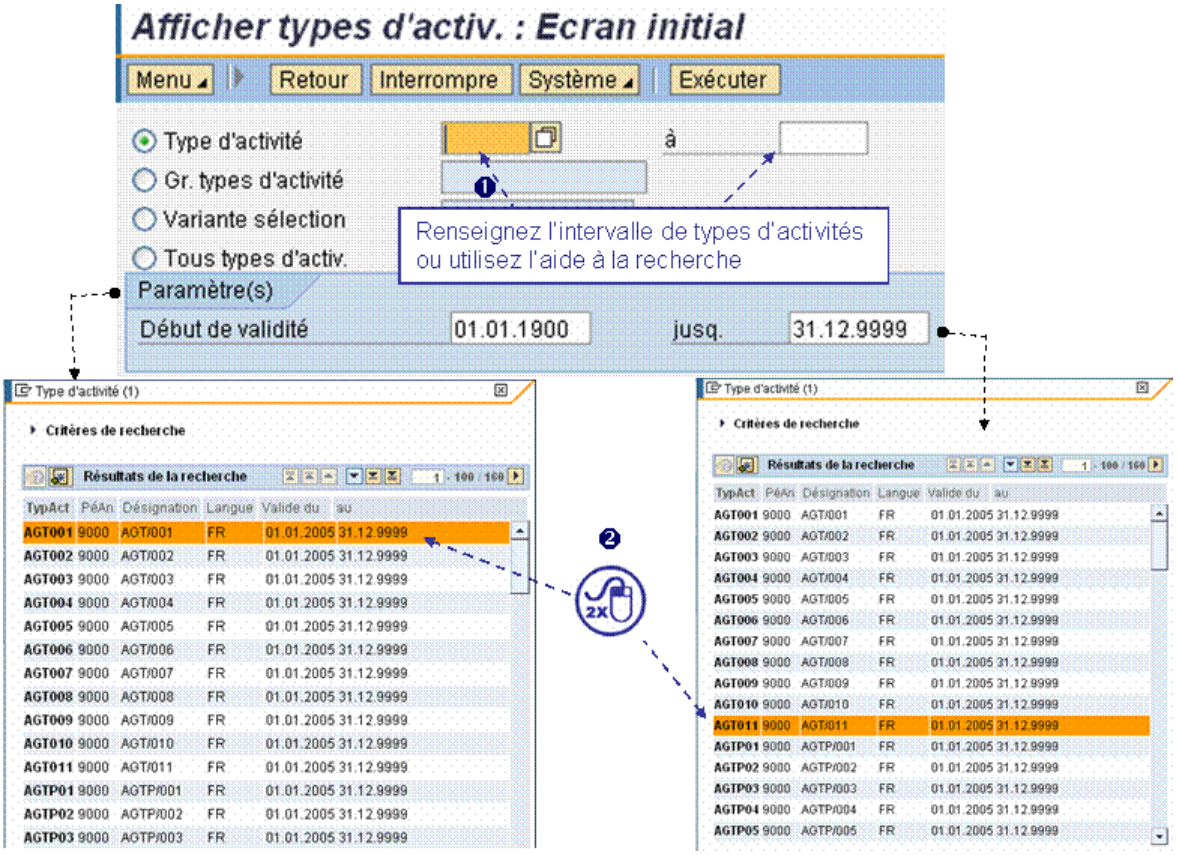
   Les modifications du type d'activité s'affichent sous forme de liste dans une nouvelle fenêtre.

4.1.4.7 Transaction KL13 «Liste des types d'activité »

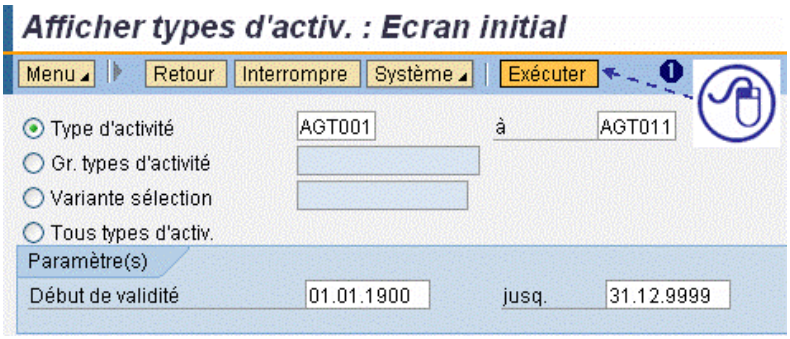
Cette transaction permet d'afficher en masse des types d'activité.

Procédure de référence :

Pour afficher en masse les types d'activité, **activez** la transaction <KL13> à partir du chemin « Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / .Types d'activité / Types d'activité / Types d'activ. : Etat donn. de base»

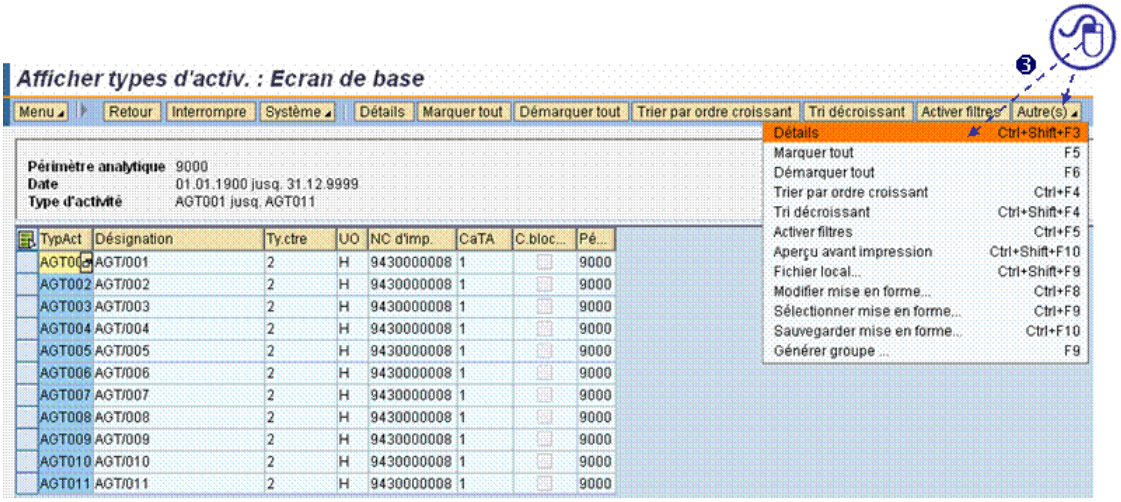


1. Renseignez l'intervalle de types d'activité que vous souhaitez afficher.
   Cliquez sur le bouton d'aide à la recherche pour sélectionner votre intervalle.
2. **Double-cliquez** sur les types d'activité marquant votre intervalle de sélection.



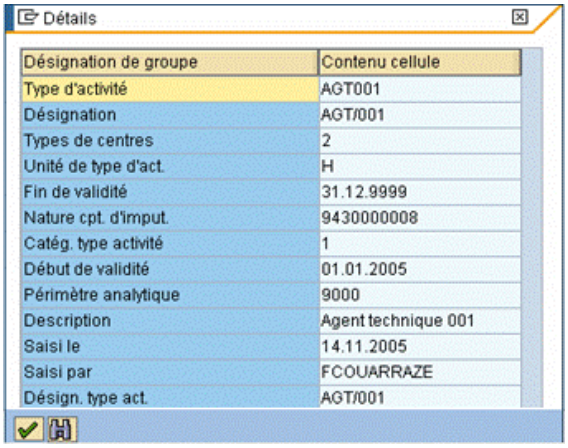
1. Après avoir renseigné l'intervalle de types d'activité, **cliquez** sur le bouton *Exécuter* pour les afficher.

Les types d'activités s'affichent sous forme de liste dans une nouvelle fenêtre.


Afficher types d'activ. : Ecran de base
Menu
Retour
Interrompre
Système
Détails
Marquer tout
Démarquer tout
Trier par ordre croissant
Tri décroissant
Activer filtres
Autre(s)
Détails Ctrl+Shift+F3
Marquer tout F5
Démarquer tout F6
Trier par ordre croissant Ctrl+F4
Tri décroissant Ctrl+Shift+F4
Activer filtres Ctrl+F5
Aperçu avant impression Ctrl+Shift+F10
Fichier local... Ctrl+Shift+F9
Modifier mise en forme... Ctrl+F8
Sélectionner mise en forme... Ctrl+F9
Sauvegarder mise en forme... Ctrl+F10
Générer groupe ... F9
Périmètre analytique 9000
Date 01.01.1900 jusq. 31.12.9999
Type d'activité AGT001 jusq. AGT011
TypAct Désignation Ty.ctre UO NC d'imp. CaTA C.bloc... Pé...
AGT001 AGT/001 2 H 9430000008 1 9000
AGT002 AGT/002 2 H 9430000008 1 9000
AGT003 AGT/003 2 H 9430000008 1 9000
AGT004 AGT/004 2 H 9430000008 1 9000
AGT005 AGT/005 2 H 9430000008 1 9000
AGT006 AGT/006 2 H 9430000008 1 9000
AGT007 AGT/007 2 H 9430000008 1 9000
AGT008 AGT/008 2 H 9430000008 1 9000
AGT009 AGT/009 2 H 9430000008 1 9000
AGT010 AGT/010 2 H 9430000008 1 9000
AGT011 AGT/011 2 H 9430000008 1 9000

❷ **Cliquez** sur un type d'activités pour le sélectionner, la case *Type d'activité* du tableau change de couleur.

❸ **Cliquez** sur le bouton *Autre* puis sélectionnez *Détails* pour accéder aux données détaillées du type d'activité.

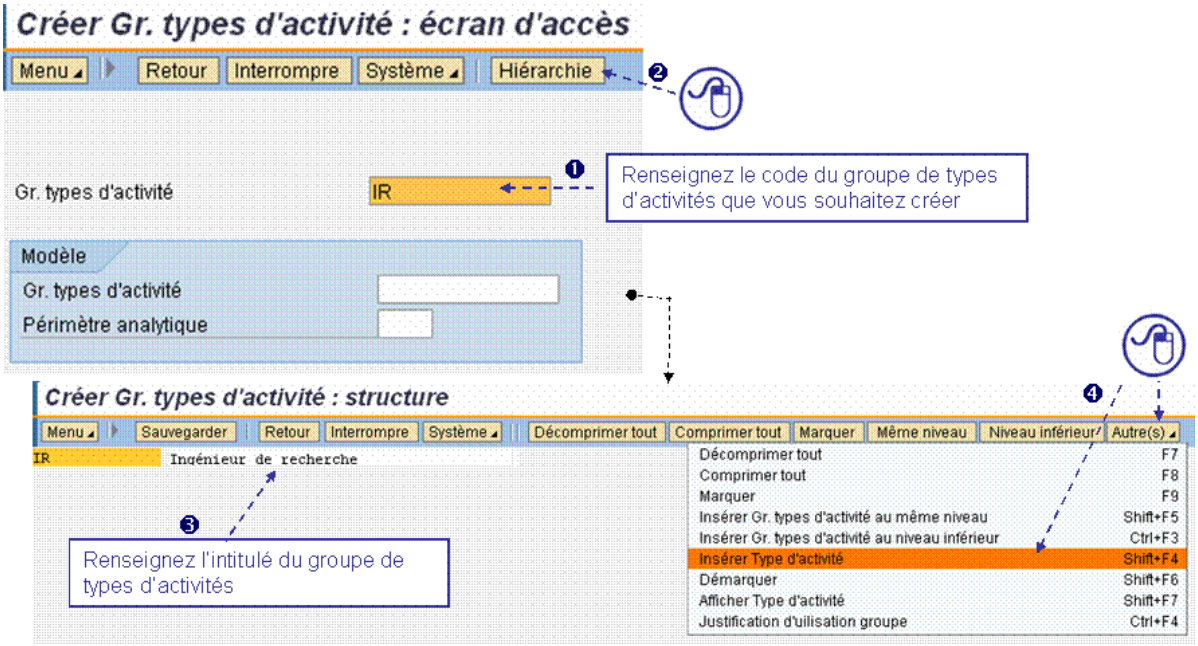


4.1.4.8 Transaction KLH1 «Créer Groupe de types d'activité »

Cette transaction permet de créer un groupe de types d'activité.

Procédure de référence :

Pour créer un groupe de types d'activité, **activez** la transaction <KLH1> à partir du chemin « Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / .Types d'activité / Groupes de types d'activité / Créer groupe de types d'activité»



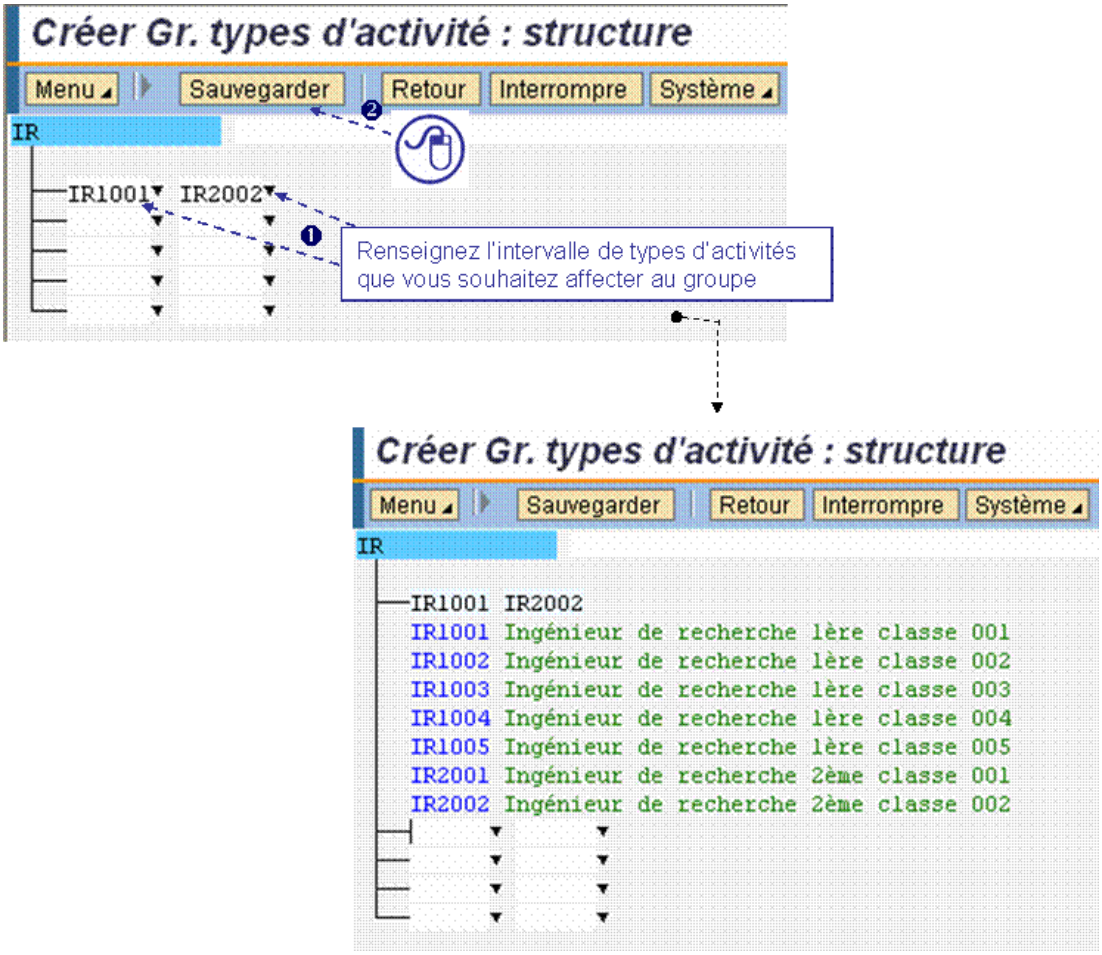
❶ **Renseignez** le code que vous souhaitez donner au groupe de types d'activité à créer.

> La saisie directe d'espaces dans les libellés est impossible. Pour saisir un libellé contenant des espaces, il faut impérativement effectuer un copier-coller à partir d'un outil de traitement de texte.

❷ **Cliquez** sur le bouton *Hiérarchie* pour accéder à l'étape suivante.

❸ Dans la fenêtre de création de la structure du groupe de types d'activité, **renseignez** la désignation du groupe créé.

❹ **Cliquez** enfin sur le bouton *Autres* et sélectionnez *Insérer Type d'activité* afin d'affecter au groupe créé des types d'activité.



❶ **Renseignez** l'intervalle de types d'activité que vous souhaitez affecter au groupe de types d'activité créé.

Remarque : il faut utiliser les codes donnés aux types d'activité.

❷ **Cliquez** sur le bouton *Sauvegarder* pour valider l'affectation de cet intervalle de types d'activité au groupe que vous créez.

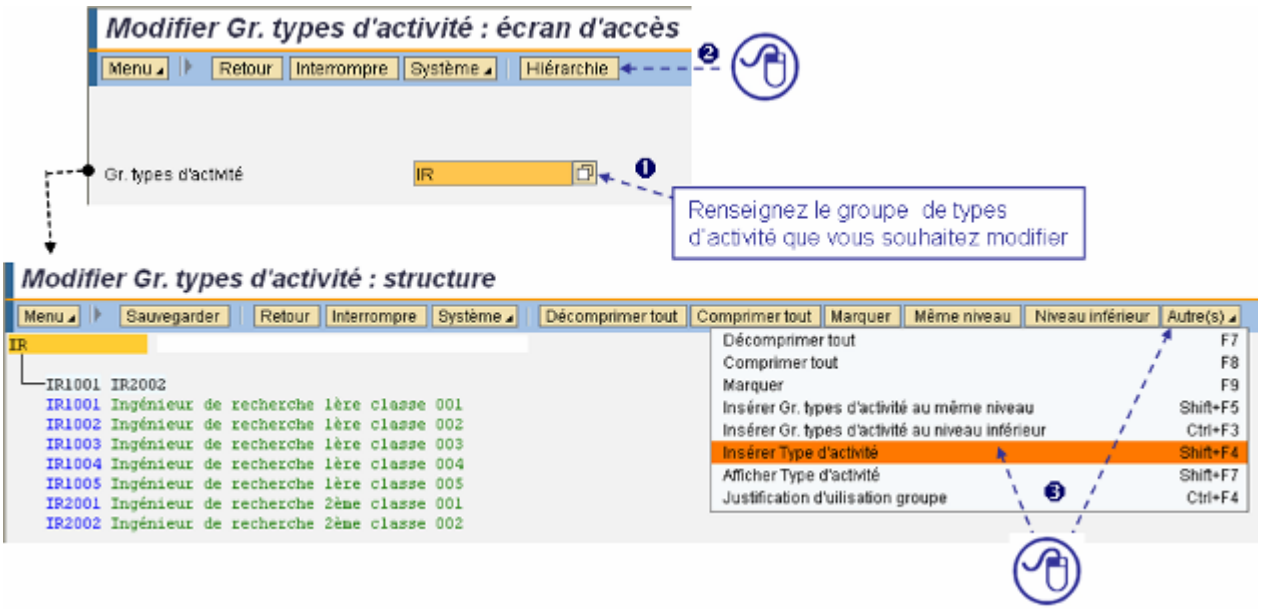
Dans la fenêtre de création de la structure du groupe de types d'activité, à l'entité la plus haute de la structure IR *Institut de recherche*, ont été affectées les types d'activité sélectionnés dans l'intervalle.

4.1.4.9 Transaction KLH2 « Modifier Groupe de types d'activité »

Cette transaction permet de modifier un groupe de types d'activité.

Procédure de référence :

Pour modifier un groupe de types d'activité, **activez** la transaction <KLH2> à partir du chemin « Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / .Types d'activité / Groupes de types d'activité / Modifier groupe de types d'activité»

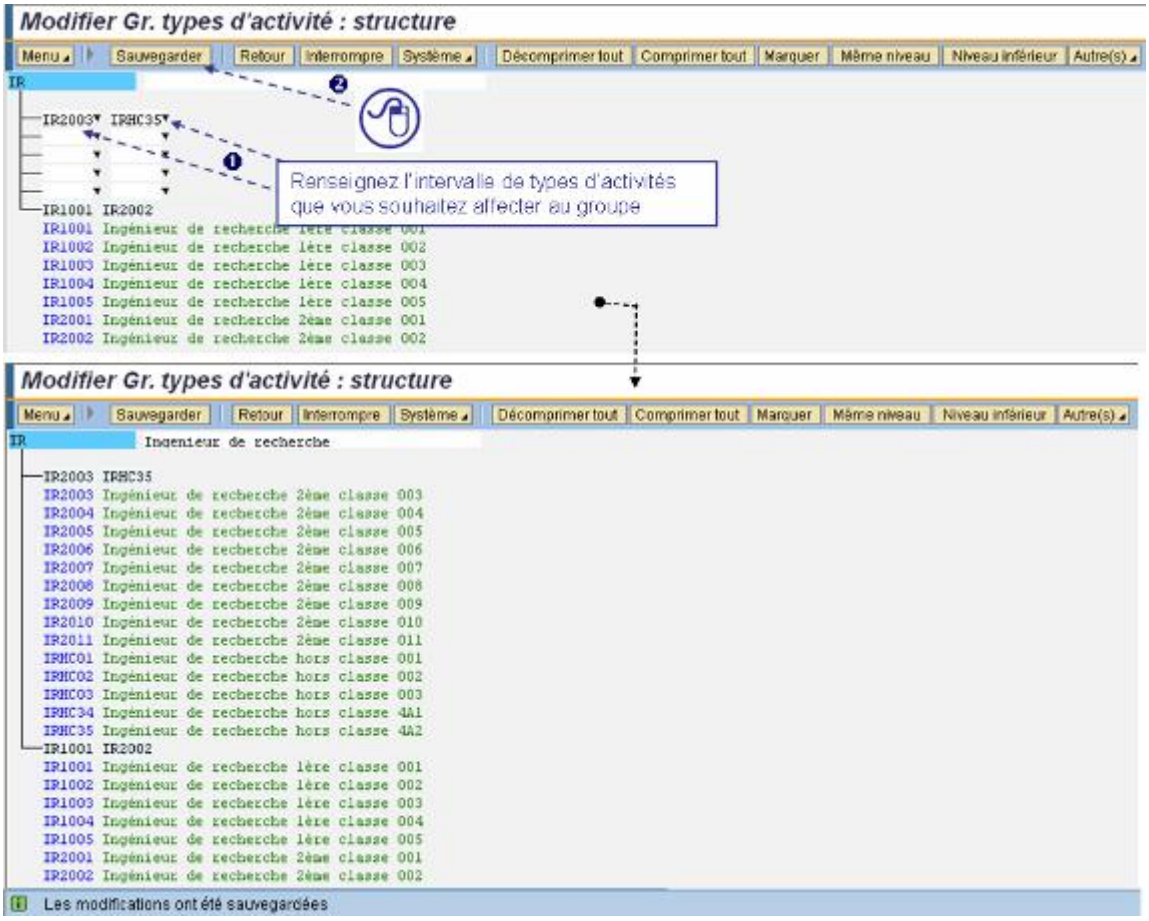


❶ **Renseignez** le code du groupe de types d'activité que vous souhaitez modifier.

❷ **Cliquez** sur le bouton *Hiérarchie* pour accéder à la modification de la hiérarchie et de la désignation du groupe.

La saisie directe d'espaces dans les libellés est impossible. Pour saisir un libellé contenant des espaces, il faut impérativement effectuer un copier-coller à partir d'un outil de traitement de texte.

❸ Dans la fenêtre de modification de la structure du groupe de types d'activité, **cliquez** sur le bouton *Autres* et **sélectionnez** *Insérer Type d'activité* afin d'affecter de nouveaux types d'activité au groupe.


Modifier Gr. types d'activité : structure
Menu
Sauvegarder
Retour
Interrompre
Système
Décomprimer tout
Comprimer tout
Marquer
Même niveau
Niveau inférieur
Autre(s)
IR
IR2003 IRHC35
IR1001 IR2002
Renseignez l'intervalle de types d'activités que vous souhaitez affecter au groupe
IR1001 Ingénieur de recherche 1ère classe 001
IR1002 Ingénieur de recherche 1ère classe 002
IR1003 Ingénieur de recherche 1ère classe 003
IR1004 Ingénieur de recherche 1ère classe 004
IR1005 Ingénieur de recherche 1ère classe 005
IR2001 Ingénieur de recherche 2ème classe 001
IR2002 Ingénieur de recherche 2ème classe 002
Modifier Gr. types d'activité : structure
Menu
Sauvegarder
Retour
Interrompre
Système
Décomprimer tout
Comprimer tout
Marquer
Même niveau
Niveau inférieur
Autre(s)
IR Ingenieur de recherche
IR2003 IRHC35
IR2003 Ingénieur de recherche 2ème classe 003
IR2004 Ingénieur de recherche 2ème classe 004
IR2005 Ingénieur de recherche 2ème classe 005
IR2006 Ingénieur de recherche 2ème classe 006
IR2007 Ingénieur de recherche 2ème classe 007
IR2008 Ingénieur de recherche 2ème classe 008
IR2009 Ingénieur de recherche 2ème classe 009
IR2010 Ingénieur de recherche 2ème classe 010
IR2011 Ingénieur de recherche 2ème classe 011
IRHC01 Ingénieur de recherche hors classe 001
IRHC02 Ingénieur de recherche hors classe 002
IRHC03 Ingénieur de recherche hors classe 003
IRHC34 Ingénieur de recherche hors classe 4A1
IRHC35 Ingénieur de recherche hors classe 4A2
IR1001 IR2002
IR1001 Ingénieur de recherche 1ère classe 001
IR1002 Ingénieur de recherche 1ère classe 002
IR1003 Ingénieur de recherche 1ère classe 003
IR1004 Ingénieur de recherche 1ère classe 004
IR1005 Ingénieur de recherche 1ère classe 005
IR2001 Ingénieur de recherche 2ème classe 001
IR2002 Ingénieur de recherche 2ème classe 002
Les modifications ont été sauvegardées

1

Renseignez l'intervalle de types d'activité que vous souhaitez affecter au groupe de types d'activité dans les cases blanches prévues à cet effet.

Remarque : il faut utiliser les codes donnés aux types d'activité.

2

Cliquez sur le bouton *Sauvegarder* pour valider l'affectation de cet intervalle de types d'activité au groupe que vous venez de modifier.

Dans la fenêtre de modification de la structure du groupe de types d'activité, de nouveaux types d'activité ont été affectés au groupe.

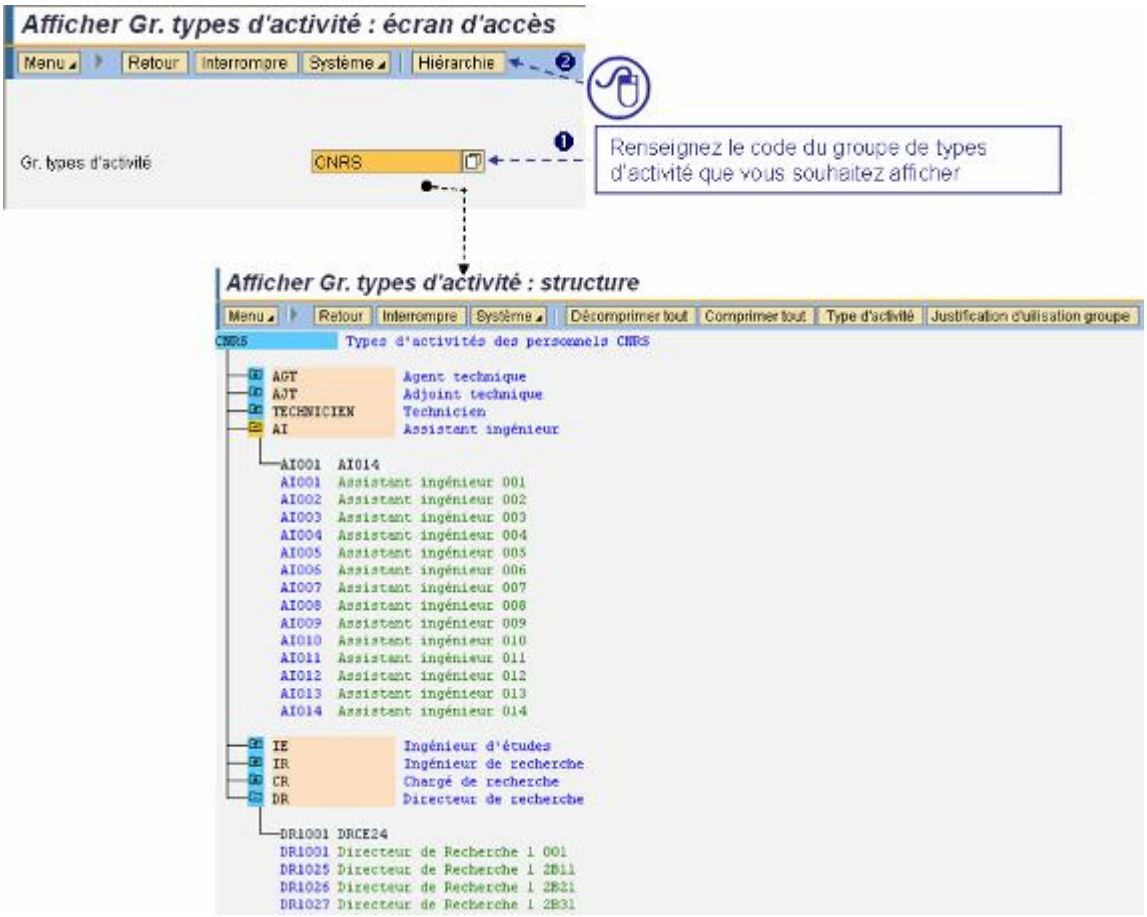
La barre d'état vous indique que vos modifications ont été enregistrées.

4.1.4.10 Transaction KLH3 « Afficher Groupe de types d'activité »

Cette transaction permet d'afficher un groupe de types d'activité.

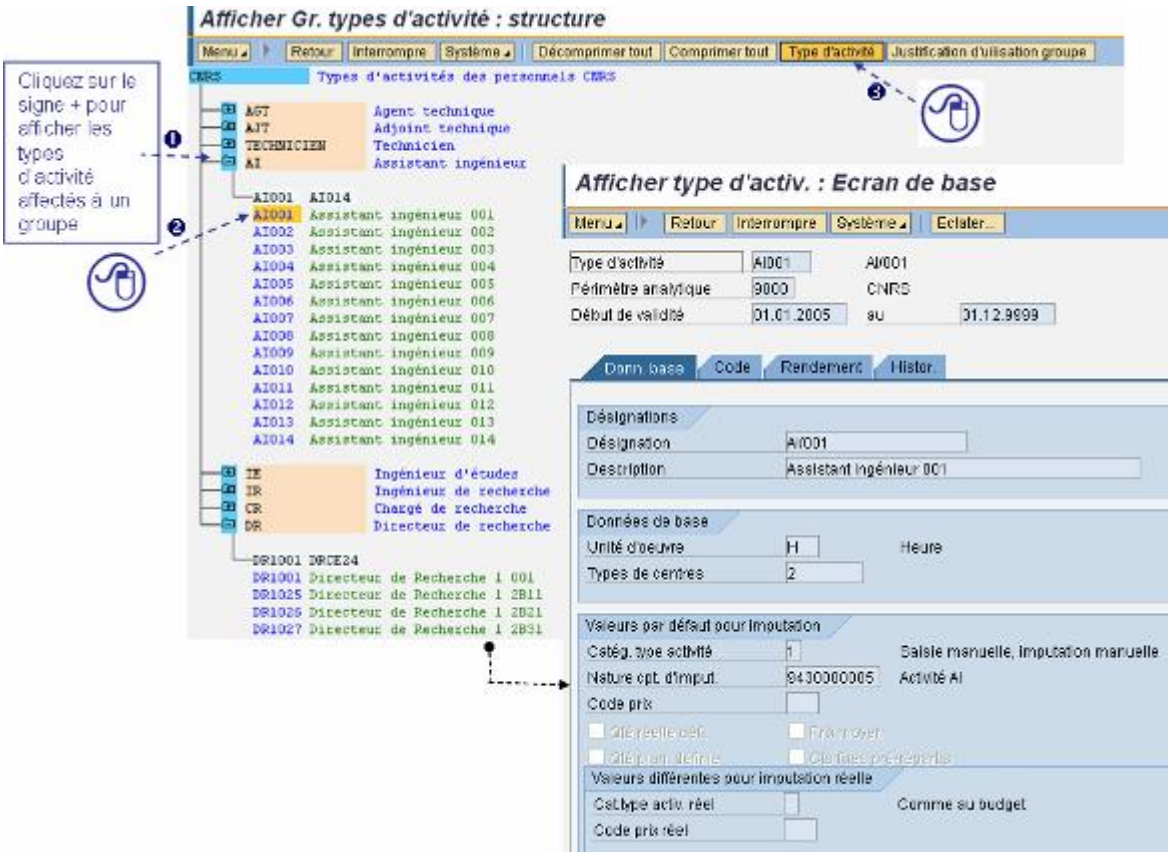
Procédure de référence :

Pour afficher un groupe de types d'activité, **activez** la transaction <KLH3> à partir du chemin « Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / .Types d'activité / Groupes de types d'activité / Afficher groupe de types d'activité»



❶ **Renseignez** le code du groupe de types d'activité que vous souhaitez afficher.

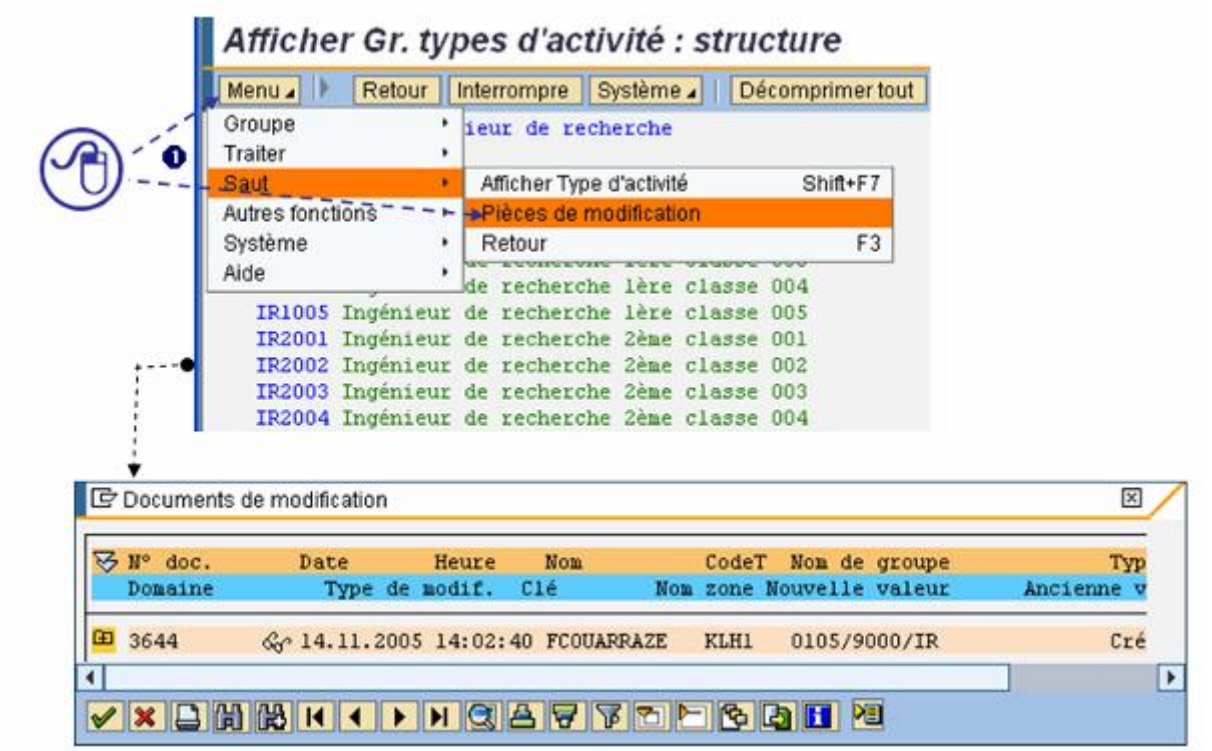
❷ **Cliquez** sur le bouton *Hiérarchie* pour accéder à la structure du groupe de types d'activités sélectionné.


Afficher Gr. types d'activité : structure
Cliquez sur le signe + pour afficher les types d'activité affectés à un groupe
Afficher type d'activ. : Ecran de base

❶ **Cliquez** sur le pictogramme désignant un + afin d'afficher la hiérarchie d'un groupe de types d'activité.

❷ **Cliquez** sur un type d'activité que vous souhaitez visualiser en détail afin de le sélectionner.

❸ **Cliquez** sur le bouton *Type d'activité* afin d'afficher la fiche du type d'activité sélectionné.



❶ Vous pouvez aussi afficher les pièces de modification du type d'activité sélectionné. **Cliquez** sur le bouton *Menu* puis sélectionnez *Saut* et enfin *Pièces de modification*.

4.1.5 Maintenance des ratios statistiques

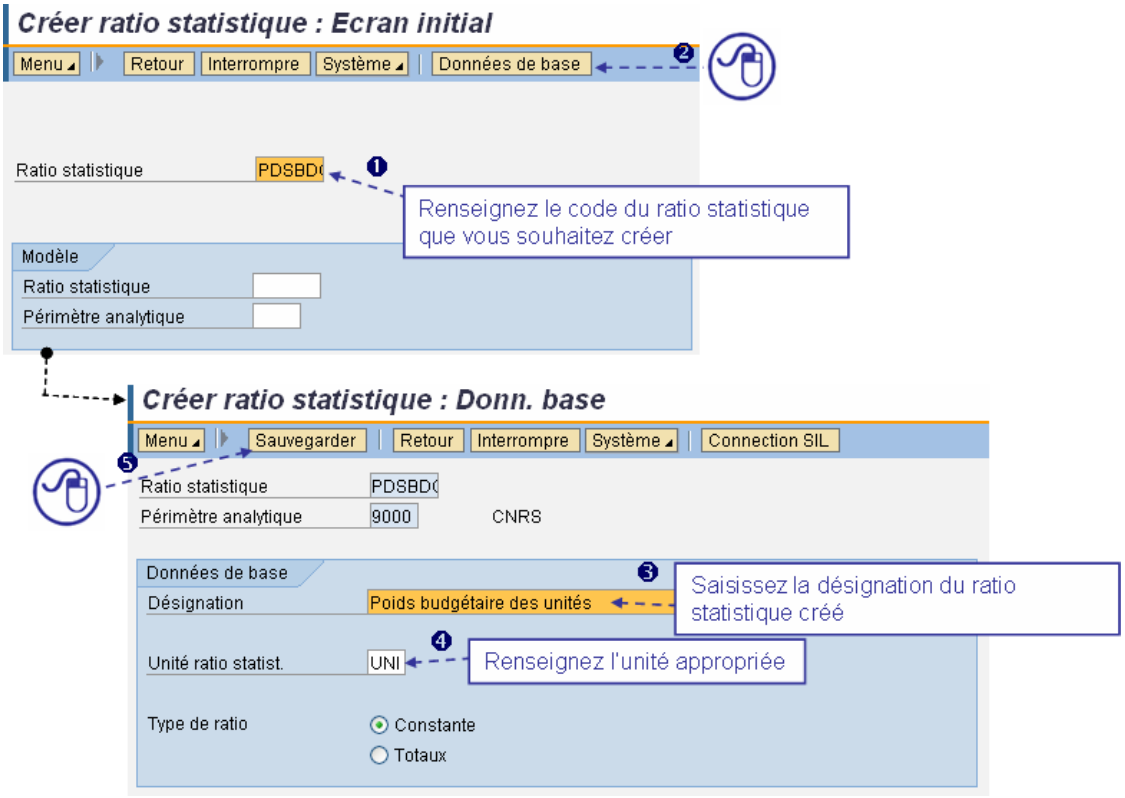
4.1.5.1 Transaction KK01 « Créer Ratios statistiques »

Cette transaction permet de créer un ratio statistique.

Dans le cadre de BFC, un seul ratio statistique est utilisé. Il permet de mémoriser pour chaque unité du CNRS son « poids budgétaire ». Il est ensuite utilisé comme clé de répartition des frais généraux des unités administratives.

Procédure de référence :

Pour créer un ratio statistique, **activez** la transaction <KK01> à partir du chemin « Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / .Ratios / Ratios statistiques / Créer ratios statistiques»



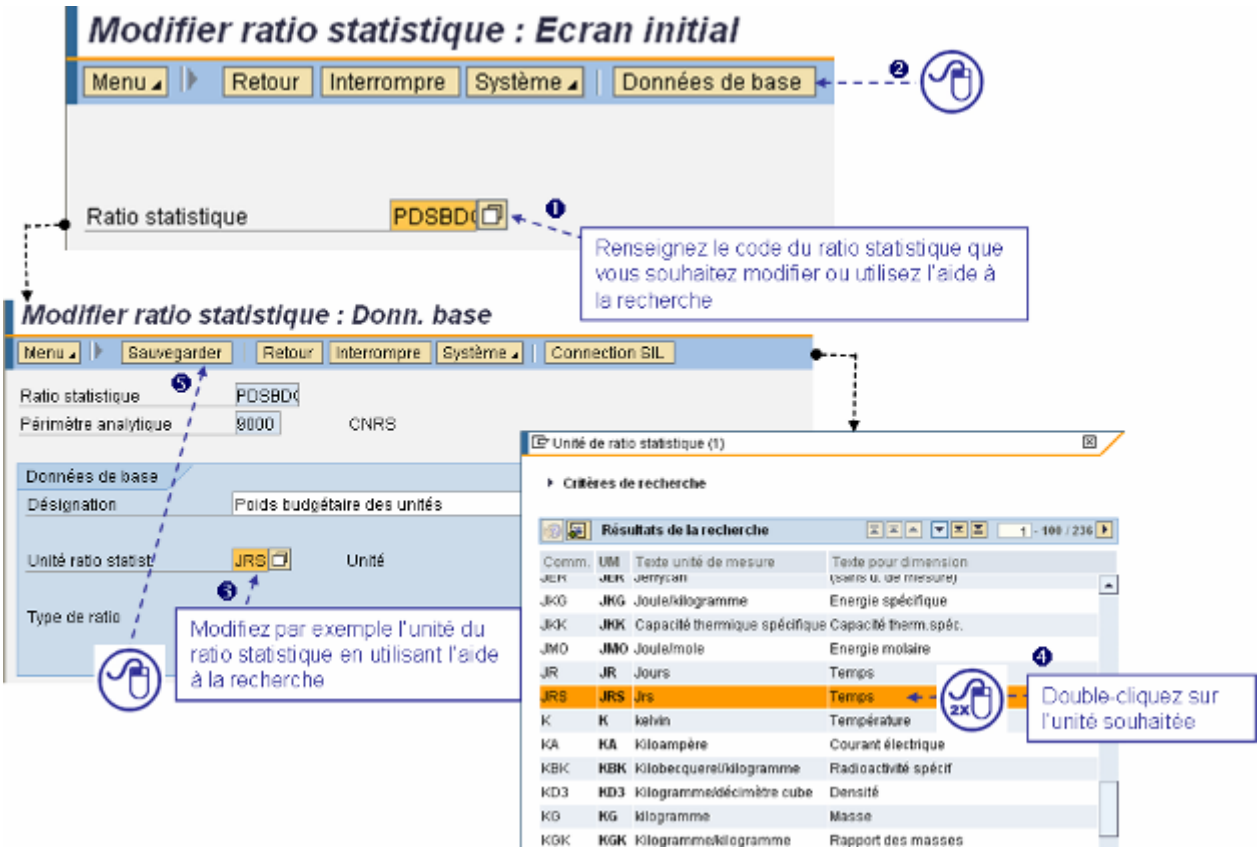
1. **Renseignez** le code du ratio statistique que vous souhaitez créer.
2. **Cliquez** sur le bouton *Données de base* pour accéder à la création des données de base du ratio statistique.
3. Dans la fenêtre de création des données de base, **renseignez** la désignation du ratio statistique.
4. **Renseignez** ensuite l'unité du ratio statistique.
5. **Cliquez** sur le bouton *Sauvegarder* afin d'enregistrer le ratio statistique.

4.1.5.2 Transaction KK02 « Modifier Ratios statistiques »

Cette transaction permet de modifier un ratio statistique.

Procédure de référence :

Pour modifier un ratio statistique, **activez** la transaction <KK02> à partir du chemin « Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / .Ratios / Ratios statistiques / Modifier ratios statistiques»



❶ **Renseignez** le code du ratio statistique que vous souhaitez modifier.

❷ **Cliquez** sur le bouton *Données de base* pour accéder à la modification des données de base du ratio statistique.

❸ Dans la fenêtre de modification des données de base, **changez** par exemple l'unité de mesure du ratio statistique.
Cliquez sur le bouton d'aide à la recherche afin de sélectionner l'unité souhaitée.
Dans le cadre de BFC, l'unité utilisée est « UNI » pour les poids budgétaires

❹ **Double-cliquez** sur l'unité que vous souhaitez affecter au ratio statistique.

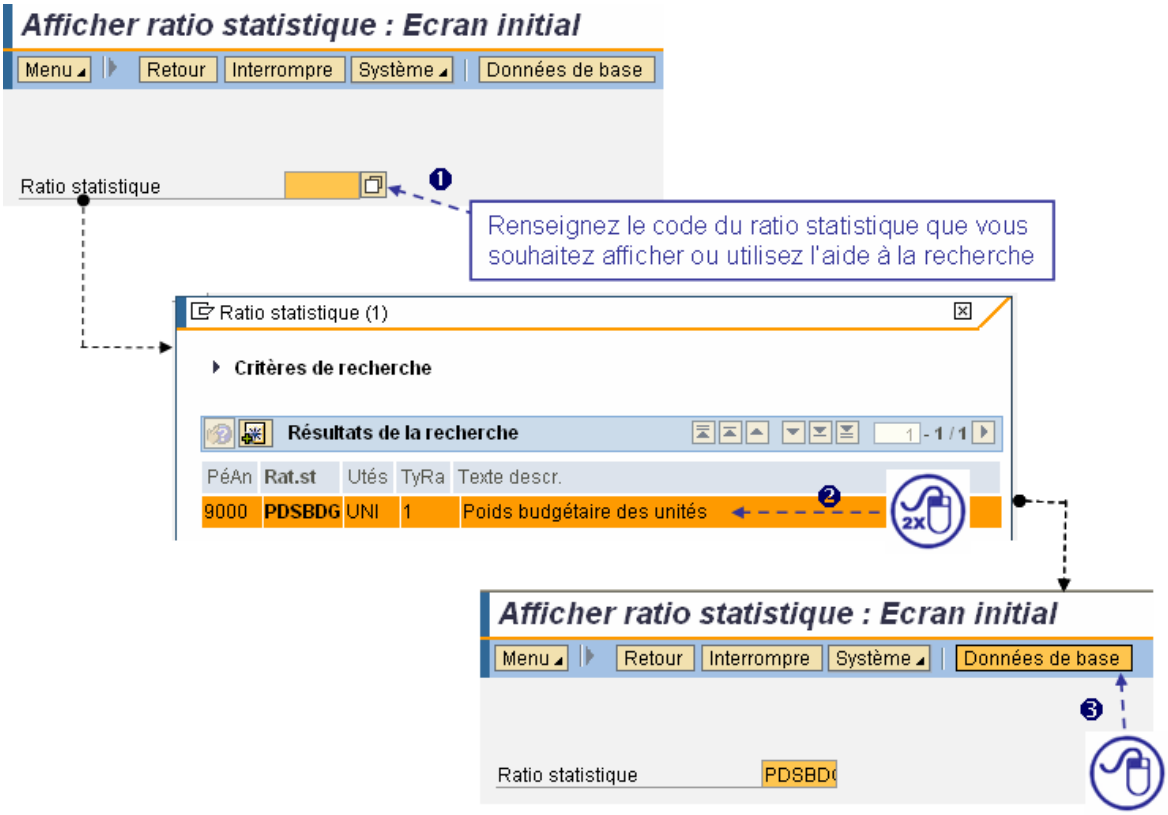
❺ **Cliquez** sur le bouton *Sauvegarder* afin d'enregistrer vos modifications.

4.1.5.3 Transaction KK03 « Afficher Ratios statistiques »

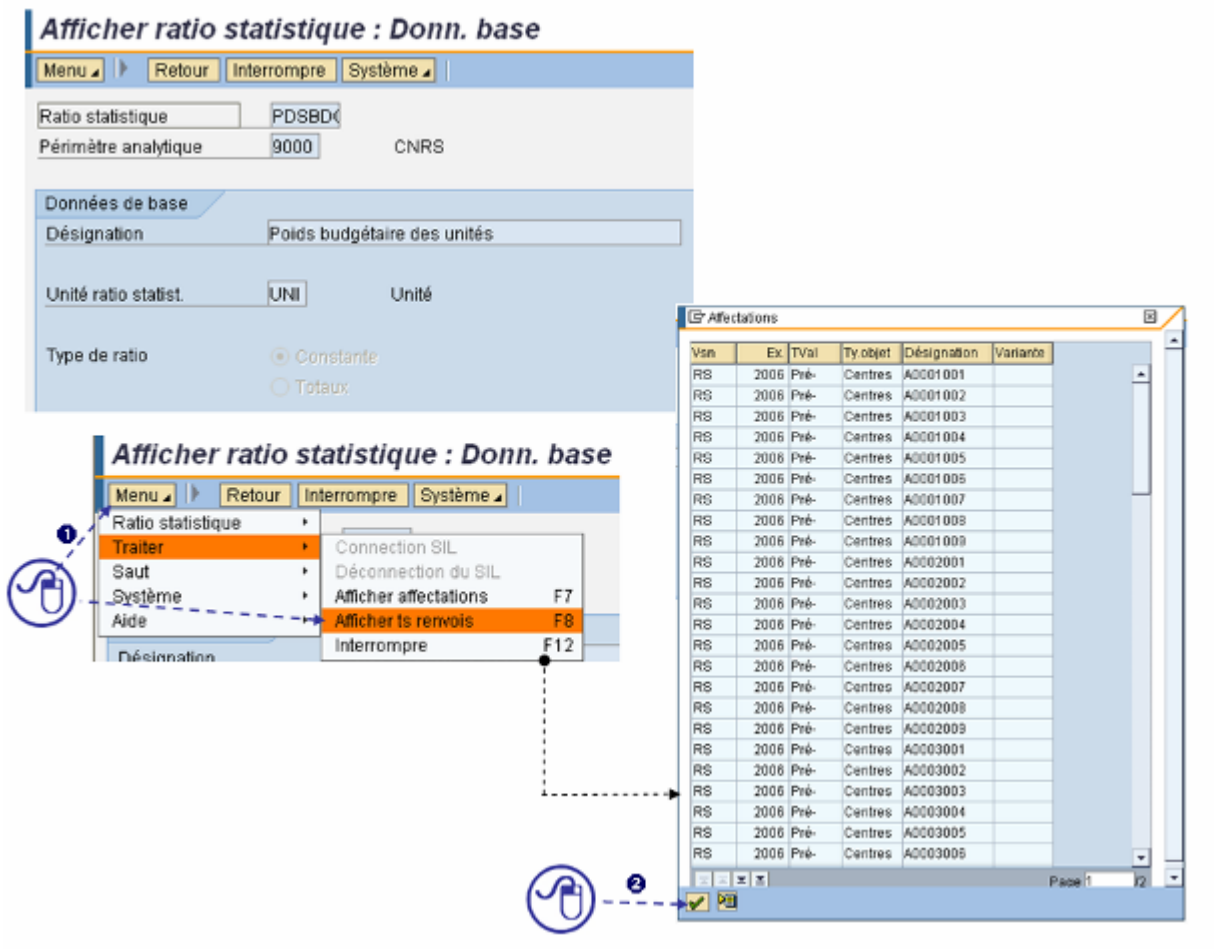
Cette transaction permet d'afficher un ratio statistique.

Procédure de référence :

Pour afficher un ratio statistique, **activez** la transaction <KK03> à partir du chemin « Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / .Ratios / Ratios statistiques / Afficher ratios statistiques»



1. **Renseignez** le code du ratio statistique que vous souhaitez afficher.
   Cliquez sur le bouton d'aide à la recherche.
2. **Double-cliquez** sur le ratio statistique que vous souhaitez afficher.
3. **Cliquez** sur le bouton *Données de base* afin d'accéder à la consultation du ratio statistique sélectionné.



1. **Renseignez** le code du ratio statistique que vous souhaitez modifier.
   Cliquez sur le bouton *Menu* puis sélectionnez *Traiter* et enfin *Afficher tous renvois*.

TAPEZ F8 sur votre clavier pour effectuer l'étape décrite ci-dessus.

Toutes les affectations de ce ratio statistique s'affichent sous forme de liste dans une nouvelle fenêtre.

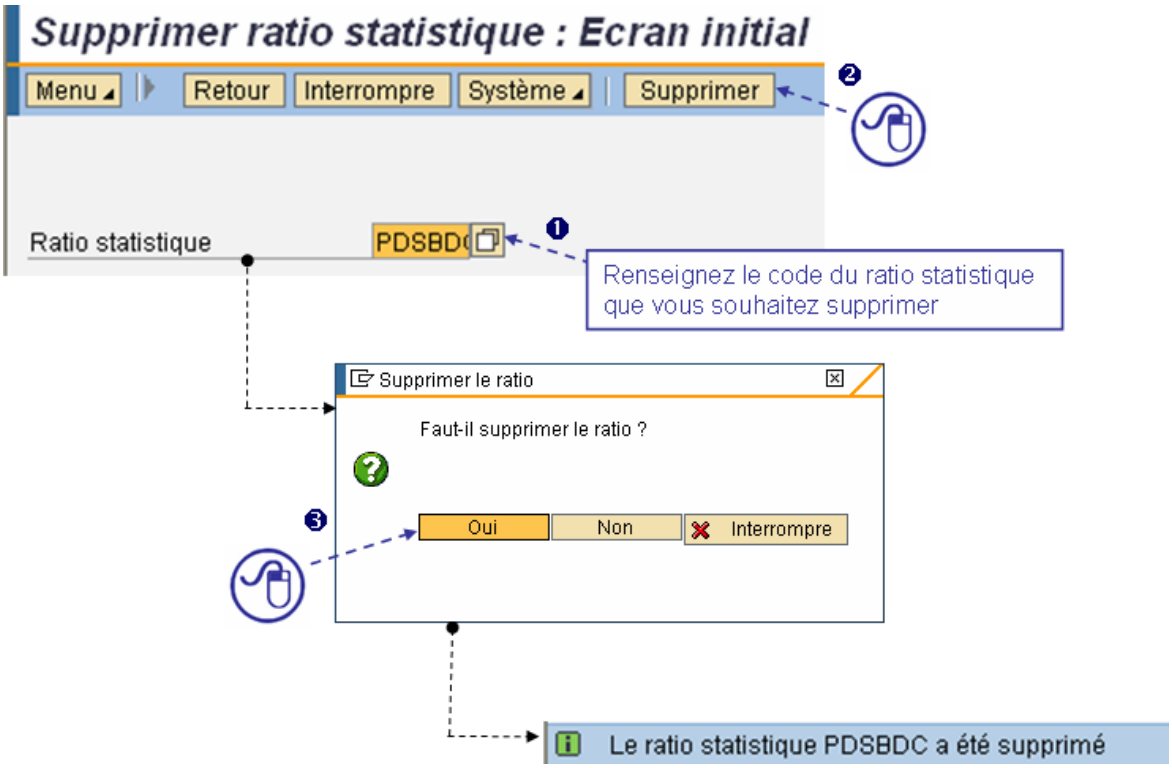
2. **Cliquez** sur le pictogramme de validation pour fermer la fenêtre d'affichage des renvois.

4.1.5.4 Transaction KK03DEL « Supprimer Ratios statistiques »

Cette transaction permet de supprimer un ratio statistique.

Procédure de référence :

Pour supprimer un ratio statistique, **activez** la transaction <KK03DEL> à partir du chemin « Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / .Ratios / Ratios statistiques / Supprimer les ratios statistiques»



1. **Renseignez** le code du ratio statistique que vous souhaitez supprimer.
2. **Cliquez** sur le bouton *Supprimer*.
3. **Cliquez** sur *Oui* afin de confirmer la suppression du ratio statistique.

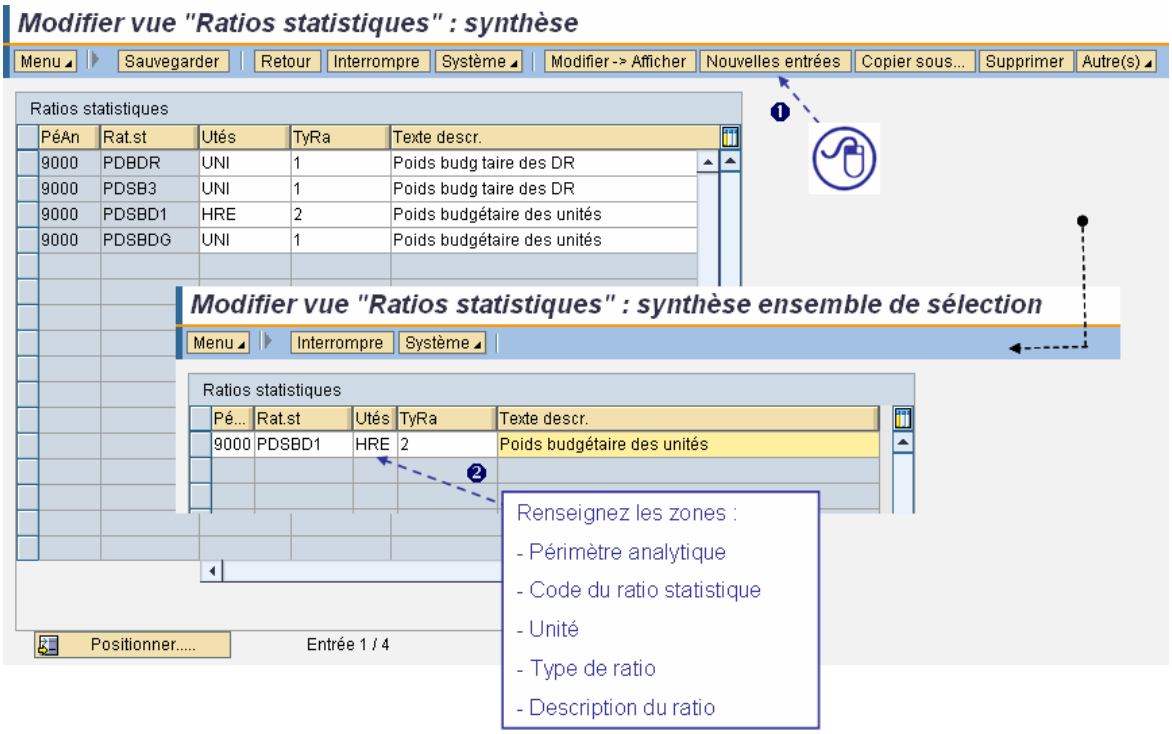
La barre d'état vous indique que le ratio statistique XXXXXX a bien été supprimé.

4.1.5.5 Transaction KAK2 « Modifier les Ratios statistiques »

Cette transaction permet de modifier en masse des ratios statistiques.

Procédure de référence :

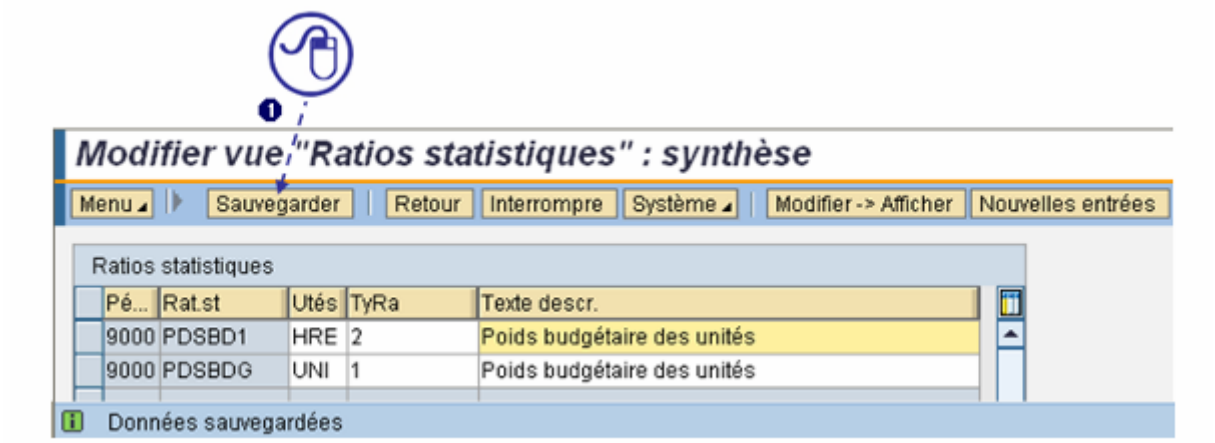
Pour modifier plusieurs ratios statistiques, **activez** la transaction <KAK2> à partir du chemin « Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / .Ratios / Ratios statistiques / Modifier ratios statistiques»



Les ratios statistiques s'affichent dans la fenêtre de modification sous forme de liste.

❶ **Cliquez** sur le bouton *Nouvelles entrées* afin d'entrer un nouveau ratio statistique.

❷ **Renseignez** les zones de saisie accessibles.



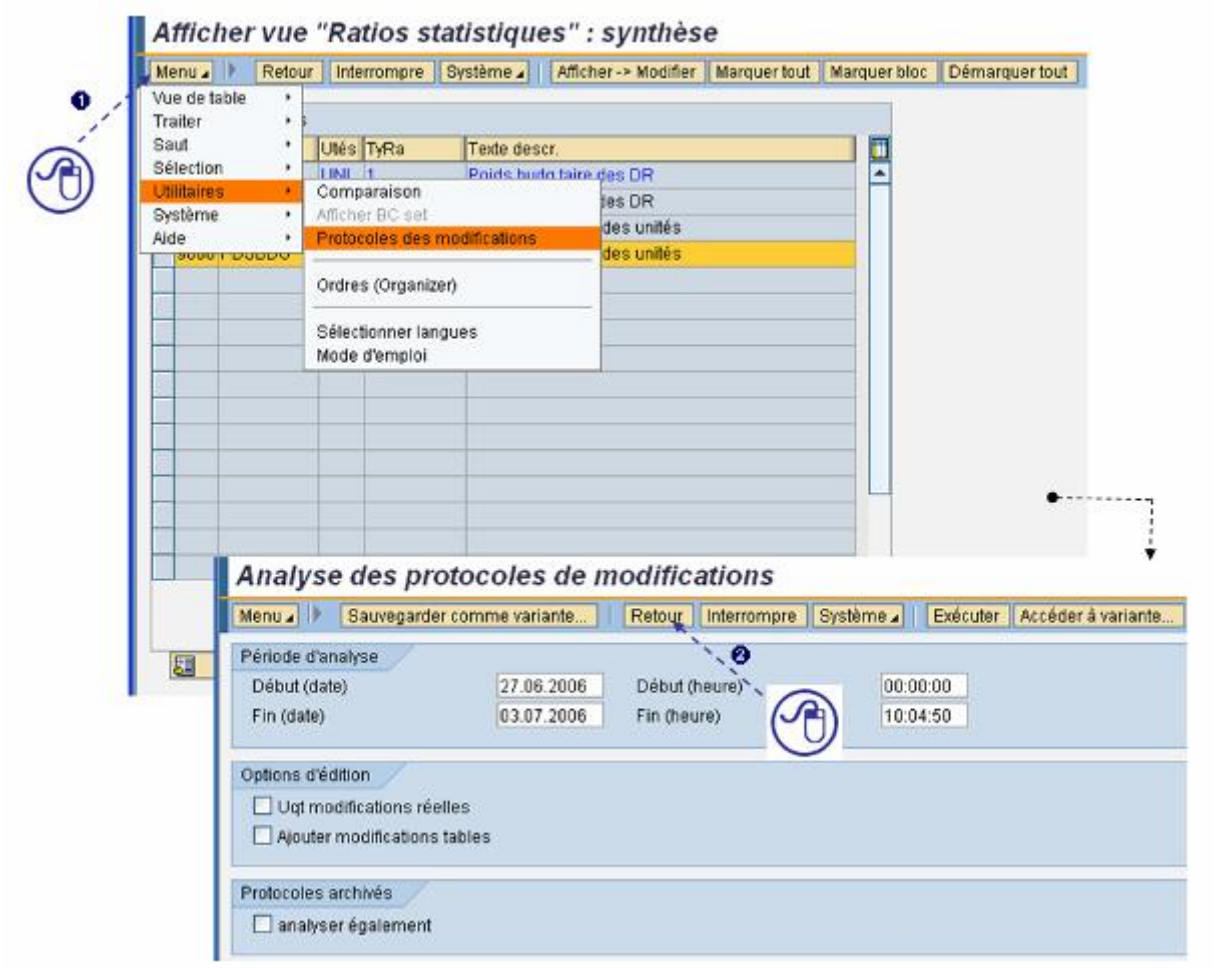
❶ **Cliquez** sur le bouton *Sauvegarder* afin d'enregistrer vos modifications.

4.1.5.6 Transaction KAK3 « Afficher les Ratios statistiques »

Cette transaction permet d'afficher en masse des ratios statistiques.

Procédure de référence :

Pour afficher plusieurs ratios statistiques, **activez** la transaction <KAK3> à partir du chemin « Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / .Ratios / Ratios statistiques / Afficher ratios statistiques»



Les ratios statistiques s'affichent dans une nouvelle fenêtre sous forme de liste.

❶ **Cliquez** sur le bouton *Menu* puis sélectionnez *Utilitaires* et enfin *Protocoles des modifications* afin d'accéder aux données de modification du ratio statistique.

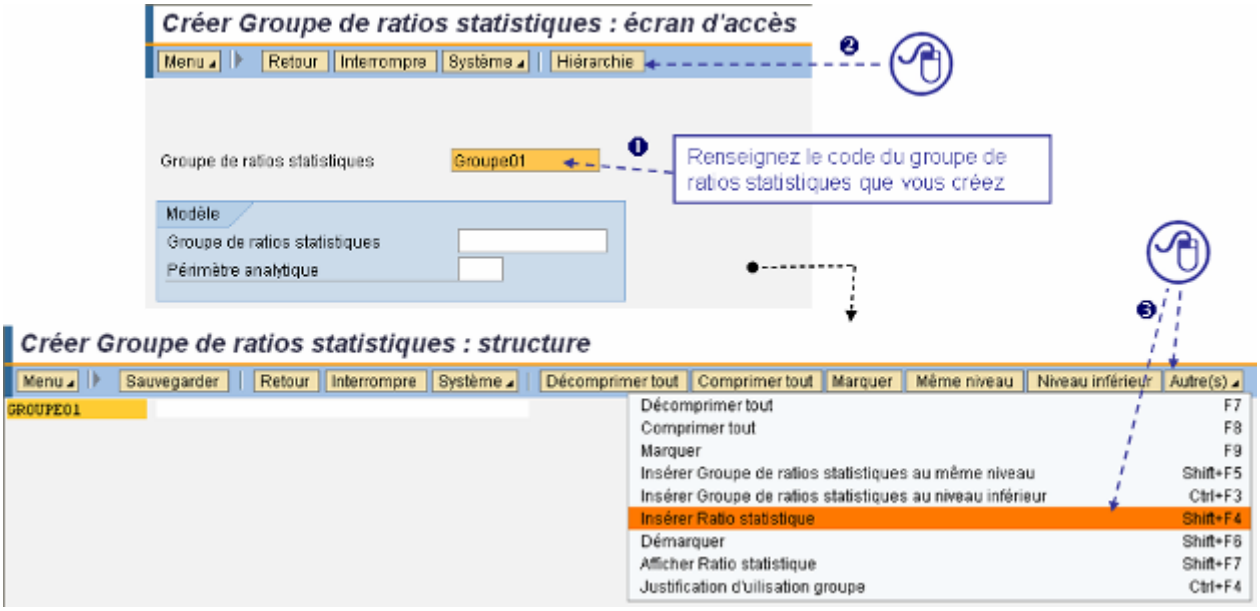
❷ **Cliquez** sur le bouton *Retour* afin de revenir sur l'affichage en masse des ratios statistiques.

4.1.5.7 Transaction KBH1 « Créer Groupes de ratios statistiques »

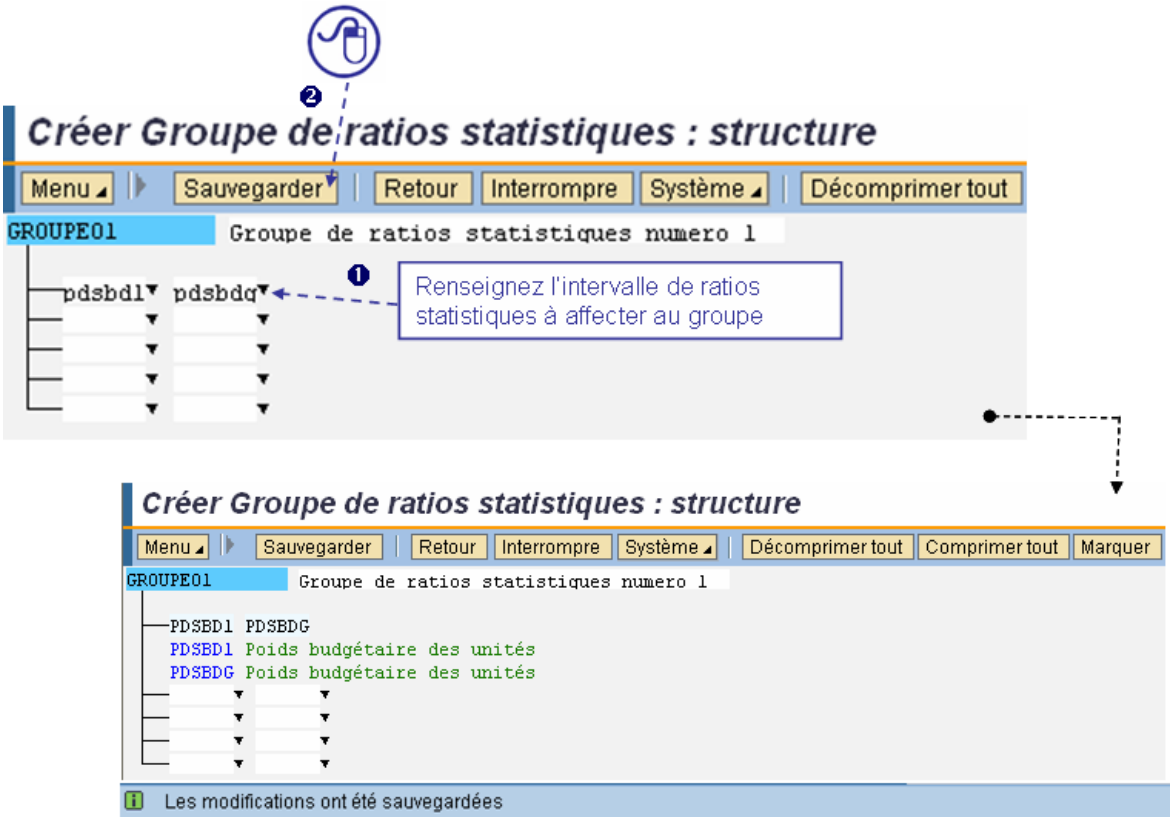
Cette transaction permet de créer un groupe de ratios statistiques.

Procédure de référence :

Pour créer un groupe de ratios statistiques, **activez** la transaction <KBH1> à partir du chemin « Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / .Ratios / Groupes de ratios statistiques / Créer groupe ratios statistiques»



1. **Renseignez** sur l'écran d'accès le code que vous souhaitez donner au groupe de ratios statistiques.
2. **Cliquez** sur le bouton *Hiérarchie* afin d'accéder à la création de la structure du groupe.
3. **Cliquez** sur le bouton *Autres* puis **sélectionnez** *Insérer Ratio statistique* afin d'affecter des ratios statistiques à ce groupe de ratios.



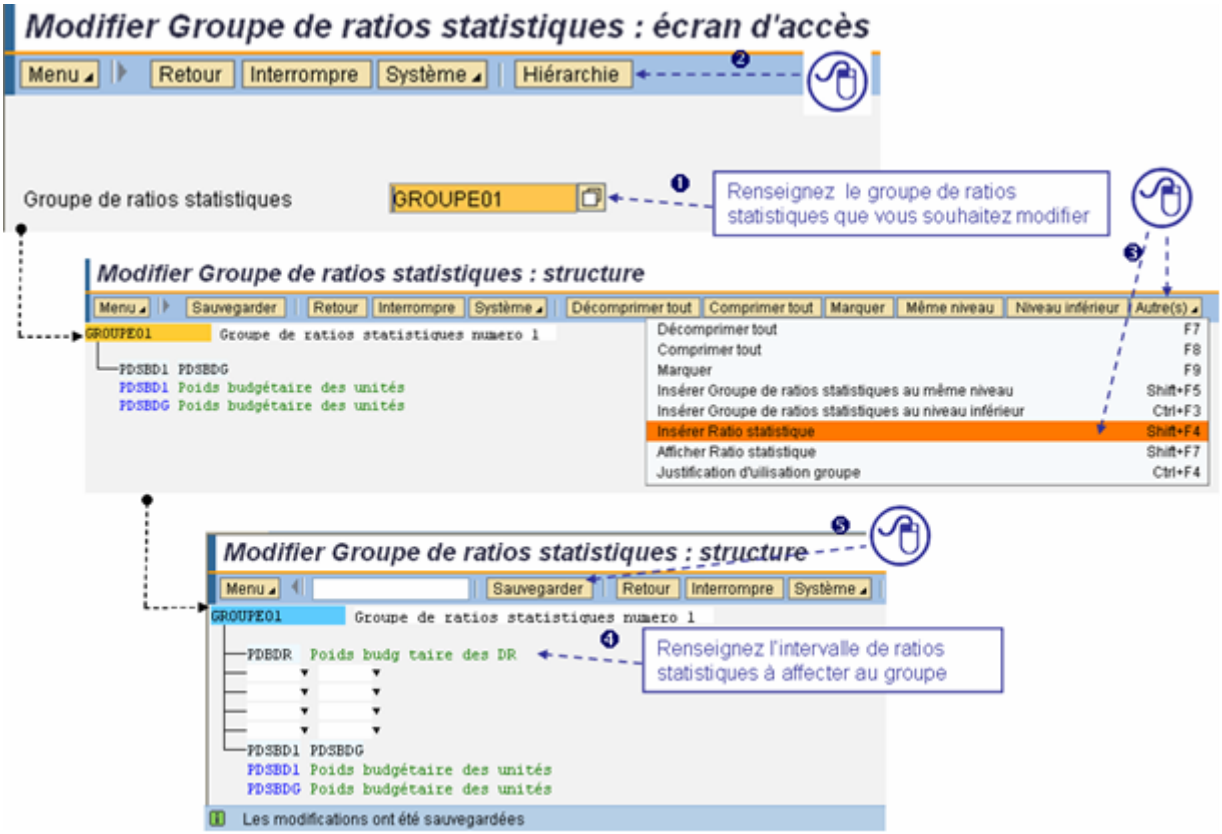
1. **Renseignez** dans les champs prévus à cet effet, l'intervalle de ratios statistiques que vous souhaitez affecter à ce groupe.
2. **Cliquez** sur le bouton *Sauvegarder* afin d'enregistrer la création du groupe de ratios statistiques.

4.1.5.8 Transaction KBH2 « Modifier Groupes de ratios statistiques »

Cette transaction permet de modifier un groupe de ratios statistiques.

Procédure de référence :

Pour modifier un groupe de ratios statistiques, **activez** la transaction <KBH2> à partir du chemin « Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / .Ratios / Groupes de ratios statistiques / Modifier groupe ratios statistiques»



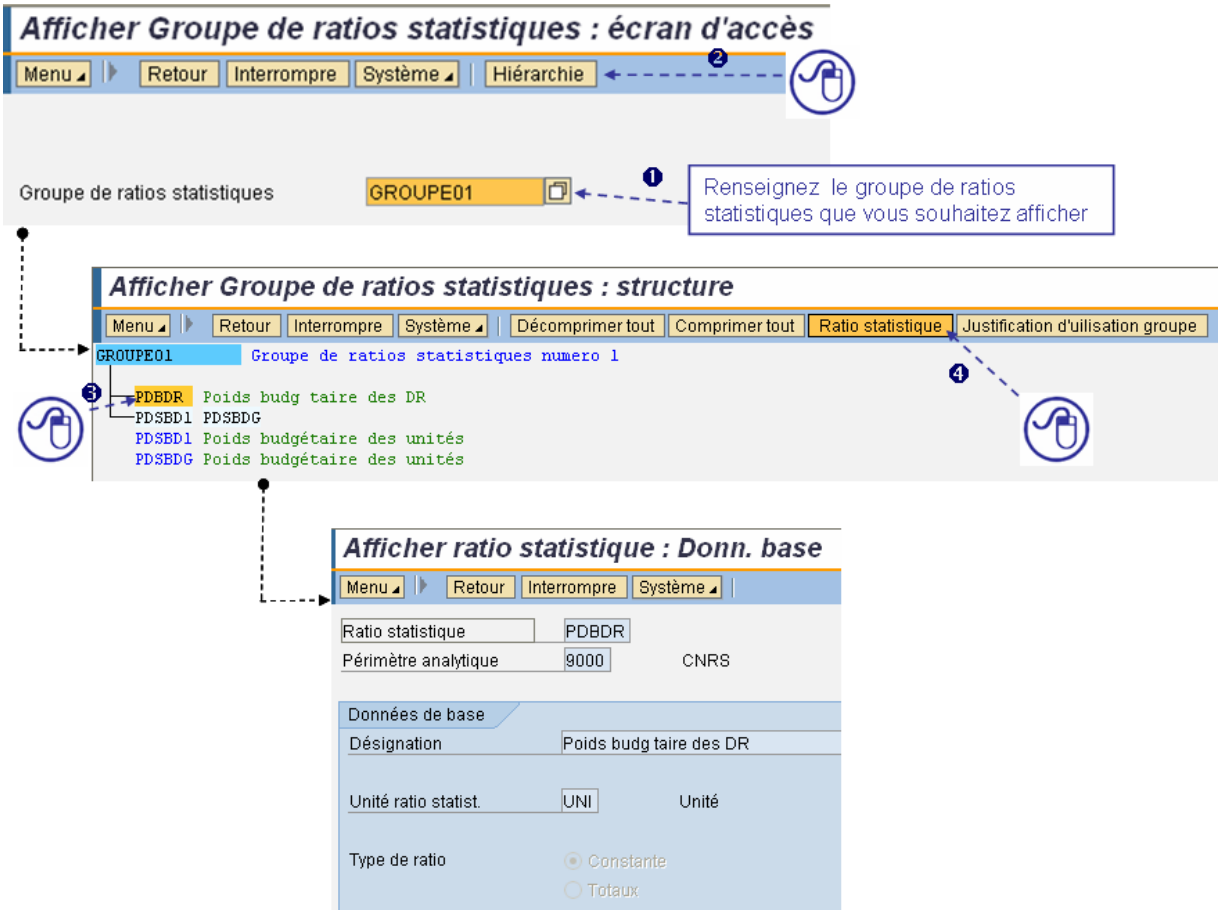
1. **Renseignez** dans l'écran d'accès le groupe de ratios statistiques que vous souhaitez modifier.
2. **Cliquez** sur le bouton *Hiérarchie* afin d'accéder à la modification de la structure du groupe de ratios statistiques.
3. **Cliquez** sur le bouton *Autres* puis **sélectionnez** *Insérer Ratio statistique*.
4. **Renseignez** dans les champs prévus à cet effet, l'intervalle de ratios statistiques que vous souhaitez affecter à ce groupe.
5. **Cliquez** sur le bouton *Sauvegarder* afin d'enregistrer les modifications apportées au groupe de ratios statistiques.

4.1.5.9 Transaction KNH3 « Afficher Groupes de ratios statistiques »

Cette transaction permet d'afficher un groupe de ratios statistiques.

Procédure de référence :

Pour afficher un groupe de ratios statistiques, **activez** la transaction <KBH2> à partir du chemin « Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / .Ratios / Groupes de ratios statistiques / Afficher groupes ratios statistiques»



1. **Renseignez** dans l'écran d'accès le groupe de ratios statistiques que vous souhaitez afficher.
2. **Cliquez** sur le bouton *Hiérarchie* afin d'accéder à la structure du groupe de ratios statistiques sélectionné.
3. **Cliquez** sur l'un des ratios statistiques dont vous souhaitez accéder aux données détaillées.
4. **Cliquez** sur le bouton *Ratio statistique* afin d'accéder au détail du ratio statistique sélectionné.

Les données de base du ratio statistique sélectionné s'affichent dans une nouvelle fenêtre.

4.2 Gestion des structures opérationnelles

Les structures opérationnelles du projet BFC sont gérées à l'aide des structures OTP.

Les modalités de gestion de ces structures varient en fonction de la finalité de celles-ci. Dans la cadre du projet BFC, les structures OTP permettent de gérer :

- Les dépenses et recettes des unités de recherche et les recettes des unités administratives engagées sur des activités non suivies individuellement (A.D.O.)
- Les dépenses engagées par les Délégations régionales dans le cadre des FMCAC
- Les contrats à suivi individualisé
- Les investissements d'avenir
- Les Opérations d'Investissements Programmés

Pour faciliter la création des structures appropriées, des modèles ont été mis en place pour les contrats et pour les OIPS. Ces modèles sont des **OTP standard**.

Il est possible de créer de nouveaux OTP standard.

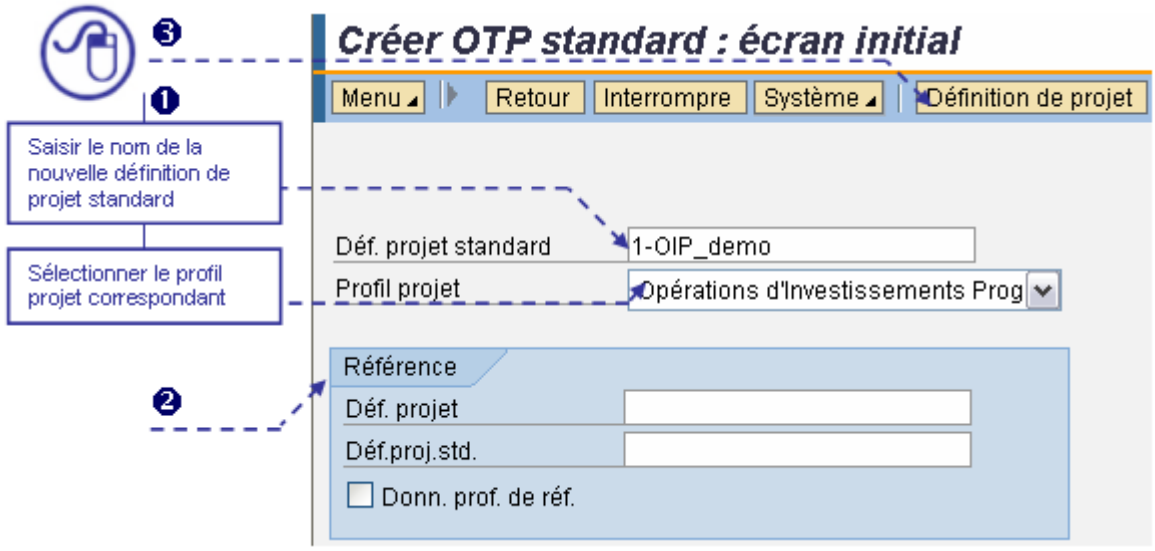
4.2.1 Gestion des OTP standard

4.2.1.1 Transaction CJ91 « Créer OTP Standards »

Cette transaction permet de Créer un OTP standard, avec ses caractéristiques et sa structure d'éléments d'OTP propre.

Procédure de référence :

Pour créer un OTP standard, **activez** la transaction <CJ91> à partir du chemin « Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / OTP standard / OTP standard / Créer OTP standard»



1. Dans l'écran initial de la transaction, **saisissez** le nom de la nouvelle définition de projet standard et **sélectionnez** son profil.

   Les profils de projet définis dans le cadre de BFC sont :

   - Autres Dépenses Opérationnelles
   - FMCAC
   - Contrats sans valorisation d'encours
   - Contrats avec Valo en-cours sans ajustement de CA
   - Contrats avec Valo En cours et ajustement de CA
   - Colloques
   - OIP gérés par des tiers avec phasage
   - OIP gérés par des tiers sans phasage
   - OIP gérés par le CNRS avec phasage
   - OIP gérés par le CNRS sans phasage

2. Il est possible et recommandé de créer une définition de projet standard à partir d'une autre définition de projet standard ou plus simplement à partir d'une définition de projet (ou d'une définition de projet standard) existante. Il est possible de reprendre les données du profil de référence en cochant la case « Donn. prof. de réf. » (voir le point d'information ci-dessous pour plus de détails).

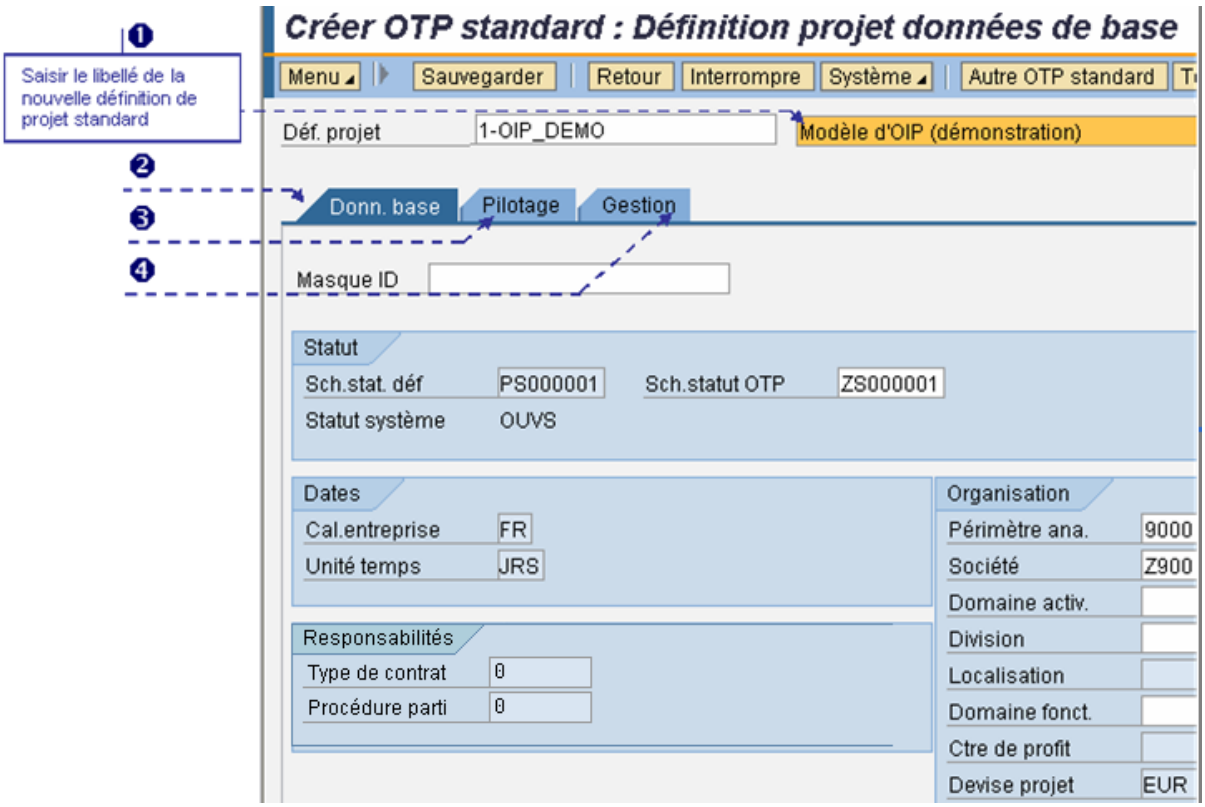
Lorsque vous créez un projet avec modèle, plusieurs cas sont possibles. Les paragraphes qui suivent décrivent l'action du système dans chacun des cas :

- Vous saisissez un projet en tant que modèle, sans spécifier le nouveau profil de projet. Le système reprend les données du projet utilisé comme modèle.
- Vous saisissez un projet possédant le profil « contrats sans valorisation d'en-cours » comme modèle et spécifiez également « contrats sans valorisation d'en-cours » comme profil pour le nouveau projet. Le système reprend également les données du projet utilisé comme modèle.
- Vous saisissez comme modèle un projet possédant le profil «contrats sans valorisation d'en-cours » et indiquez un autre profil (par exemple, «contrats avec valo en cours sans ajust CA ») pour le nouveau projet. Le système affiche une boîte de dialogue vous invitant à préciser si les données sont à reprendre à partir du profil « contrats avec valo en cours sans ajust CA ») ou du projet de référence.

Si **vous cochez la case « données prof. De rèf. »** , les possibilités sont les suivantes :

- Vous saisissez un projet comme modèle sans spécifier le nouveau profil de projet. Le système reprend les données du profil du projet de référence.
- Vous saisissez comme modèle un projet possédant le profil « contrats sans valorisation d'en-cours » et indiquez également « contrats sans valorisation d'en-cours » comme profil du nouveau projet. Le système reprend également les données du profil (« contrats sans valorisation d'en-cours ») du projet de référence.
- Vous saisissez comme modèle un projet possédant le profil « contrats sans valorisation d'en-cours » et indiquez un autre profil (par exemple, « contrats avec valo en cours sans ajust CA ») pour le nouveau projet. Le système affiche une boîte de dialogue vous invitant à spécifier si les données sont à reprendre à partir du profil « contrats avec valo en cours sans ajust CA » ou du profil « contrats sans valorisation d'en-cours ».

3 **Cliquez** sur le bouton <Définition de projet> pour accéder à l'écran de base de la transaction.



❶ **Saisissez** le libellé de la nouvelle définition de projet standard dans la zone de saisie prévue à cet effet.

❷ L'onglet « Donn. base » comprend toutes les zones de saisies relatives aux données de base du projet.

Les liens indispensables à ce niveau sont :

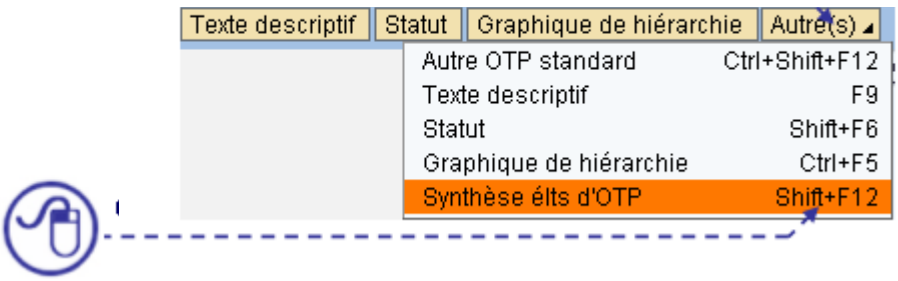
Périmètre analytique = 9000

Société = Z900

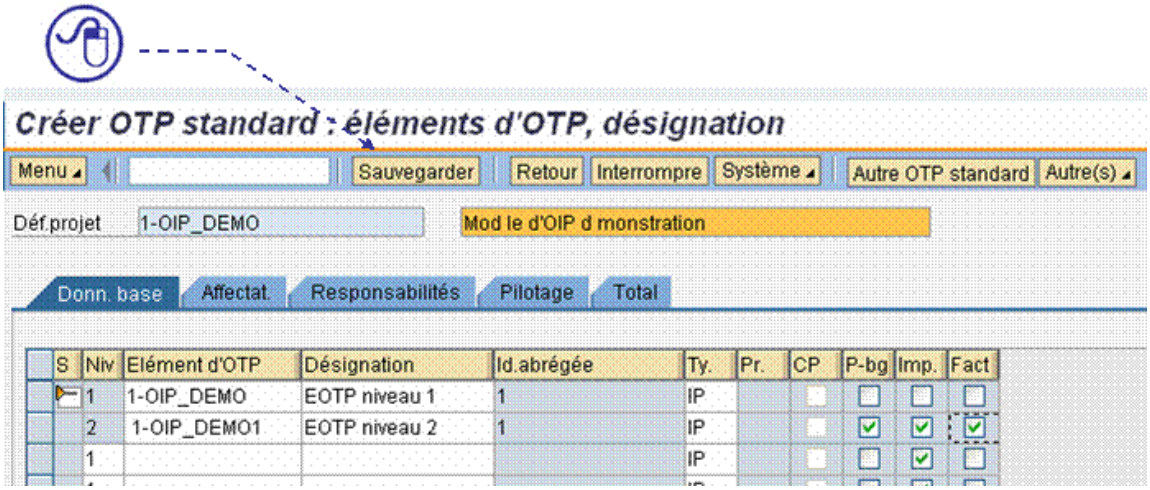
❸ L'onglet « Pilotage » est relatif aux données la gestion des processus analytique (gestion du budget et des clôtures).

Les valeurs sont alimentées par défaut à partir du profil de projet sélectionné.

❹ L'onglet « Gestion » rassemble des informations relatives à l'historique de la définition de projet standard (auteur et date de création, modification).



Cliquez sur « Synthèse élts d'OTP ».



Sur l'onglet « Donn. Base » les zones importantes sont :

Niv : définition la structuration de l'arborescence. 1 est le plus haut niveau, l'EOTP de niveau 2 situé sous un EOTP de niveau 1 est hiérarchiquement dépendant.

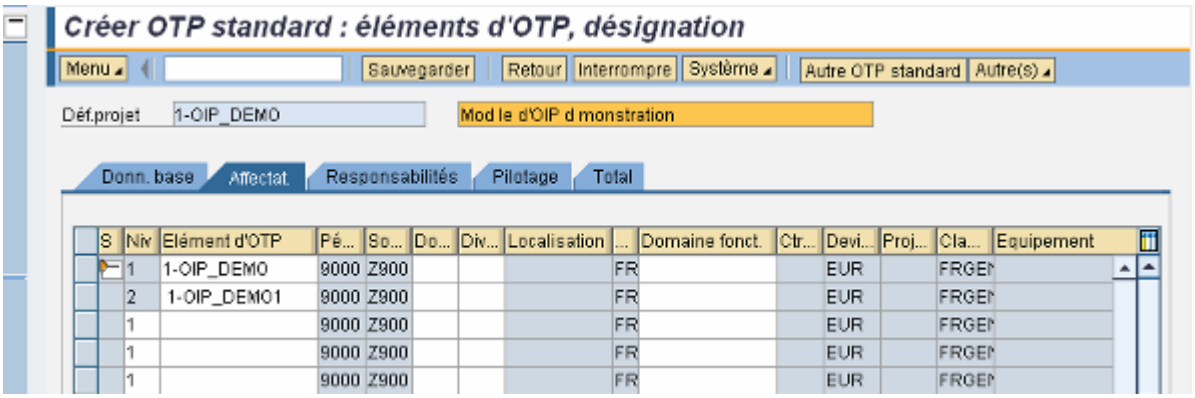
Elément d'OTP : Code de EOTP standard

Désignation : son libellé

P-bg : Cocher cette case si dans la structure opérationnelle l'EOTP correspondant doit pouvoir recevoir du pré-budget. Seuls les EOTP de plus bas niveau doivent être cochés.

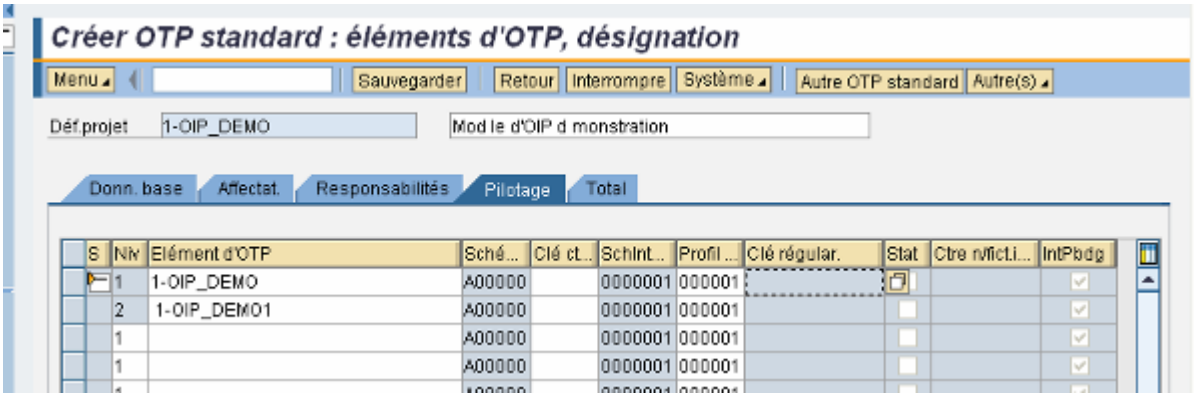
Imp. : Cocher cette case si dans la structure opérationnelle l'EOTP correspondant doit pouvoir faire l'objet d'imputations.

Fact. : Cocher cette case si dans la structure opérationnelle l'EOTP correspondant doit pouvoir recevoir des recettes en compte de classe 7 ou s'il fait l'objet d'un calcul d'encours.



Sur l'onglet « Affectat. » les zones importantes sont alimentées par défaut. A ce stade, les zone « Domaine d'activité », « Division » et « Domaine fonctionnel » n'ont pas besoin d'être gérées.

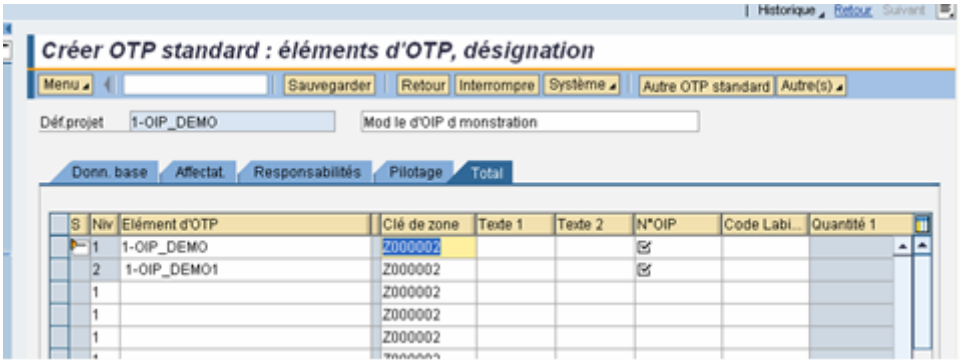
Sur l'onglet « Responsabilités. » aucune zone ne doit être gérée



Sur l'onglet « Pilotage. » les zones importantes varient en fonction du profil de projet choisi.

Pour les OIP gérés par le CNRS il faut renseigner la zone « Profil Invest » de l'EOTP de niveau 1 et la mettre à blanc pour tous les autres EOTP.

Pour les contrats avec encours il faut gérer la zone « Clé régular ».Choisir une clé de zone commençant par Z, créée pour le CNRS.



Sur l'onglet « TOTAL. » qui permet de revoir l'ensemble des zones, il est possible de gérer en plus les zones utilisateurs

La zone « Clé de zone » permet de définir la configuration des 4 zones utilisateur. Elle varie en fonction de la finalité de l'OTP standard

La zone « Texte 1 » (n° partenariat) contient une série de XXXXXXXXXX pour une structure dédiée à des contrats ou des colloques, sinon elle est à blanc.

La zone « Texte 2 » (CDP de reprise) contient une série de XXXXXXXXXX pour une structure dédiée à des contrats ou des colloques, sinon elle est à blanc.

La zone « N°OIP » contient « 000000 » pour les structures qui ne correspondent pas à des OIP ou « XXXXXX' dans le cas des OIP.

La zone « Code Labintel » contient XXXXXXX.

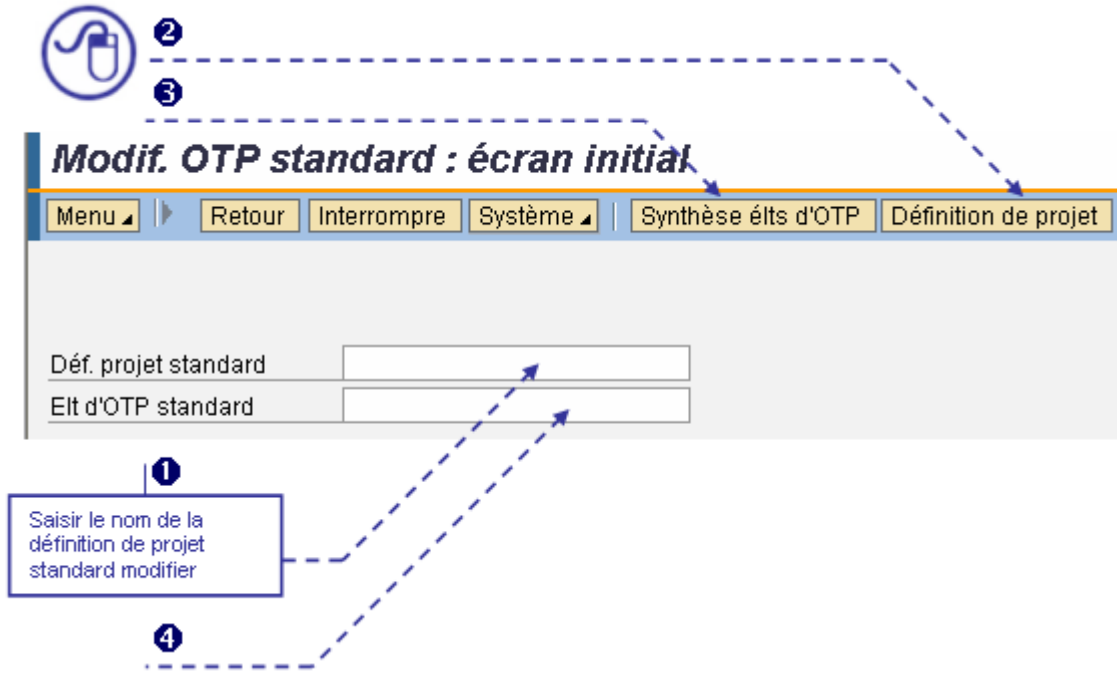
Cliquez sur le bouton <Sauvegarder> pour enregistrer définitivement la définition de projet standard.

4.2.1.2 Transaction CJ92 « Modifier OTP Standards »

Cette transaction permet de modifier une définition de projet standard, avec ses caractéristiques et sa structure d'éléments d'OTP propre.

Procédure de référence :

Pour modifier un OTP standard, **activez** la transaction <CJ92> à partir du chemin « Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / OTP standard / OTP standard / Modifier OTP standard»



1. **Saisissez** le nom de la définition de projet standard à modifier.

> Un complément d'information concernant l'utilisation de l'aide à la recherche de la zone de saisie « Déf. projet standard » (Définition de projet standard) est disponible page.

2. **Cliquez** sur le bouton <Définition de projet> pour accéder en modification à la définition de projet standard concernée.

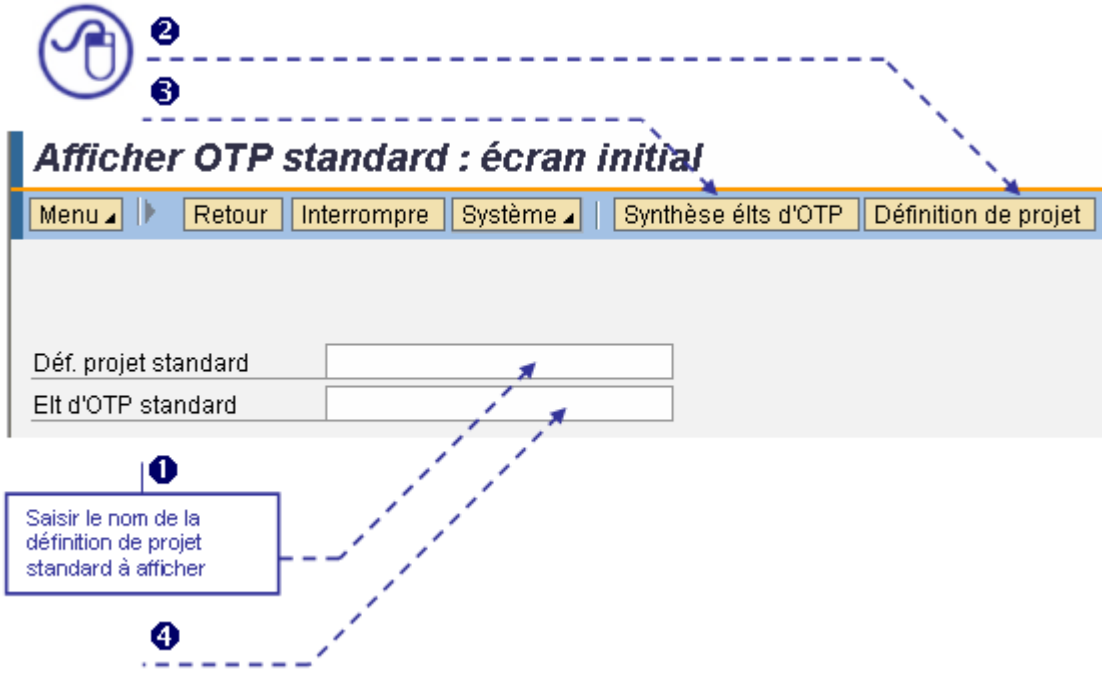
> L'écran de base de cette transaction est assimilé à celui de la transaction de création cf. 4.2.1.1

4.2.1.3 Transaction CJ93 « Afficher OTP Standards »

Cette transaction permet d'afficher une définition de projet standard, avec ses caractéristiques et sa structure d'éléments d'OTP propre.

Procédure de référence :

Pour afficher un OTP standard, **activez** la transaction <CJ93> à partir du chemin « Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / OTP standard / OTP standard / Afficher OTP standard»



❶ **Saisissez** le nom de la définition de projet standard à afficher.

❷ **Cliquez** sur le bouton <Définition de projet> pour accéder en affichage à la définition de projet standard concernée.

Concernant dans l'ordre les points ❸ et ❹ :

- Il est également possible de cliquer sur le bouton <Synthèse élts d'OTP> (Synthèse des éléments d'OTP) de manière à accéder directement la hiérarchie standard des éléments d'OTP propres à la définition de projet standard ;
- Il est également possible d'afficher un élément d'OTP standard, rattaché à une définition de projet standard ou non.

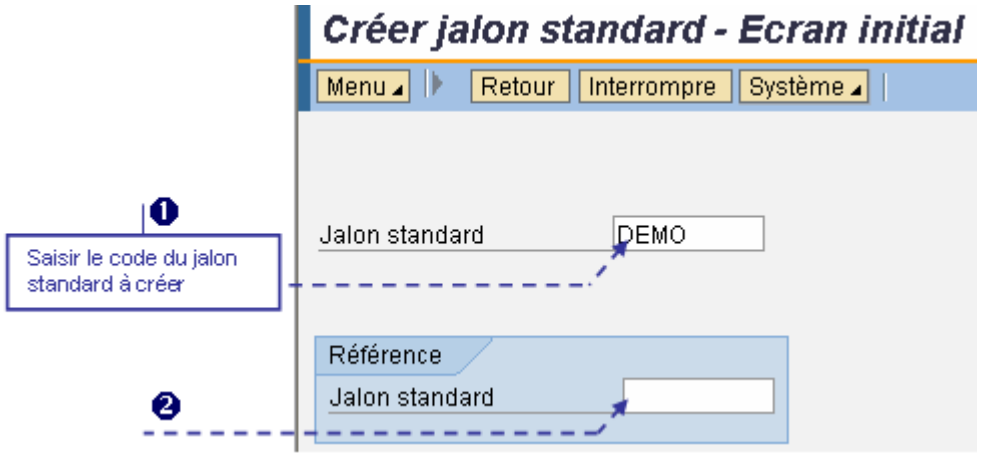
L'écran de base de cette transaction est assimilé à celui de la transaction de création cf. 4.2.1.1

4.2.1.4 Transaction CN11 « Créer Jalons standards »

Cette transaction permet de créer un jalon standard servant de modèles pour la création de jalons opérationnels.

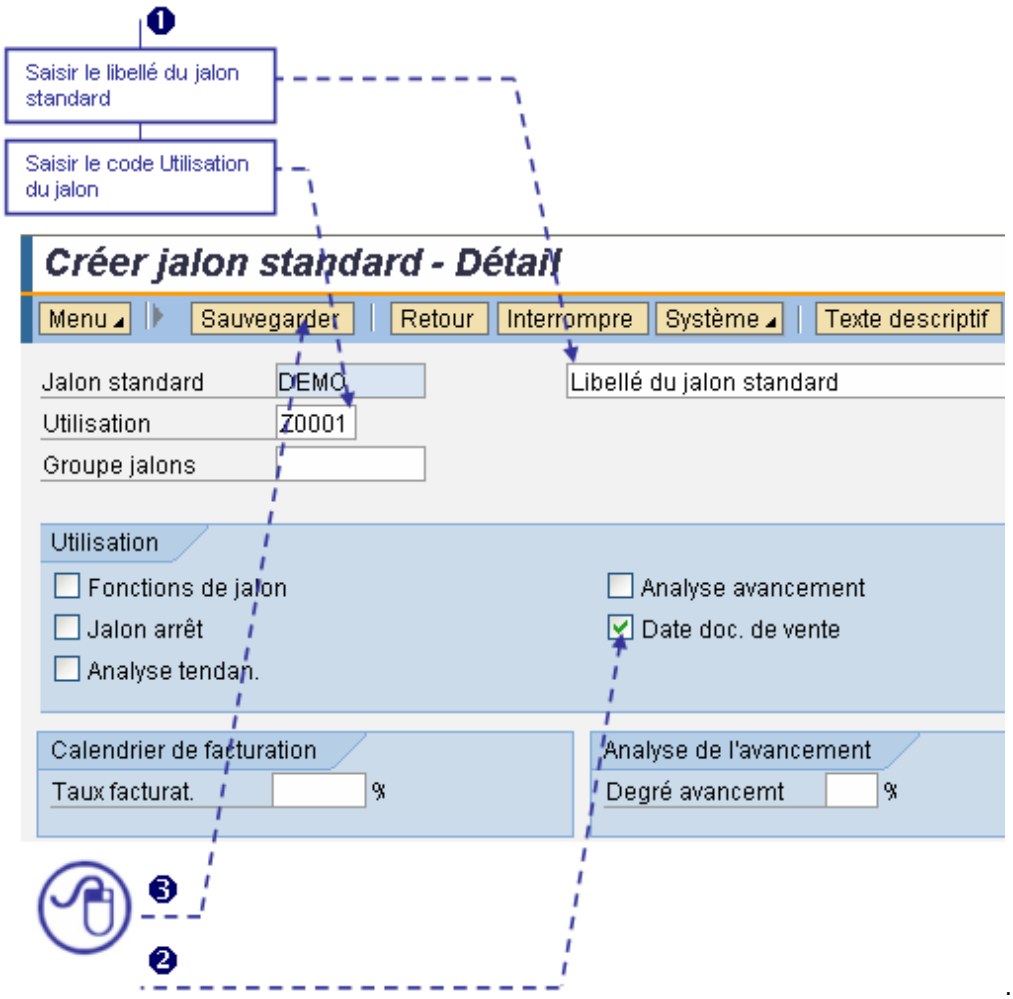
Procédure de référence

Pour Créer un jalon standard, **activez** la transaction <CN11> à partir du chemin « Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / OTP standard / Jalons standards / Créer jalon standard»



1. **Saisissez** le code du jalon standard à créer.
2. Il est possible de créer un jalon standard en prenant pour modèle un autre jalon standard. Pour ce faire, il suffit de saisir le code du jalon standard servant de modèle dans la zone de saisie « Jalon standard » du cadre « Référence ».

   Appuyer sur la touche <Entrée> pour accéder à l'écran de base de la transaction.



1. **Saisissez** le libellé du jalon standard dans la zone de saisie présente à droite de celle correspondant au code du jalon standard.

   Saisissez le code d'utilisation du jalon. Le code Utilisation permet de décrire l'objectif de l'utilisation du jalon ou la phase de projet qu'il caractérise.

   Les « codes utilisation » créés spécifiquement pour le CNRS commencent par « Z ». Cela permet de les différencier des standards livrés par l'éditeur.

2. Dans le cadre « Utilisation », la case à cocher « Date doc. Vente » (Date du document de vente) permet de faire du jalon standard un jalon de facturation standard ou un jalon technique standard.
   - Quand la case est cochée, il s'agit d'un jalon de facturation.
   - Quand la case n'est pas cochée, il s'agit d'un jalon technique.

3. Afin de sauvegarder le jalon standard créé, **cliquez** sur le bouton <Sauvegarder>.

Il est possible d'ajouter un texte descriptif concernant le jalon standard, et ce en cliquant sur le bouton <Texte descriptif> de l'écran de base de la transaction.

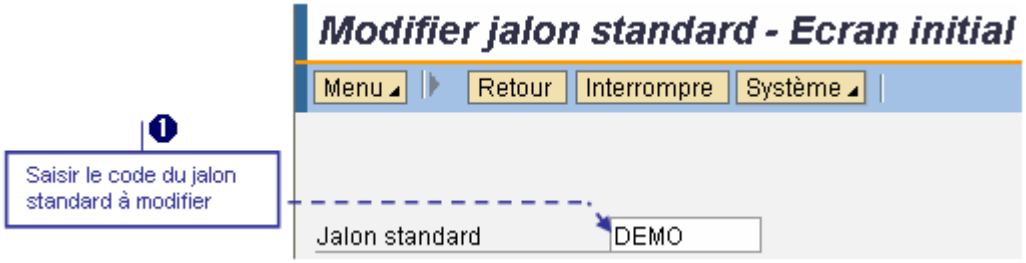
Pour atteindre une description du processus de suppression d'un jalon standard, cf. 4.2.1.5

4.2.1.5 Transaction CN12 « Modifier / Supprimer Jalons standards »

Cette transaction permet de modifier un jalon standard.

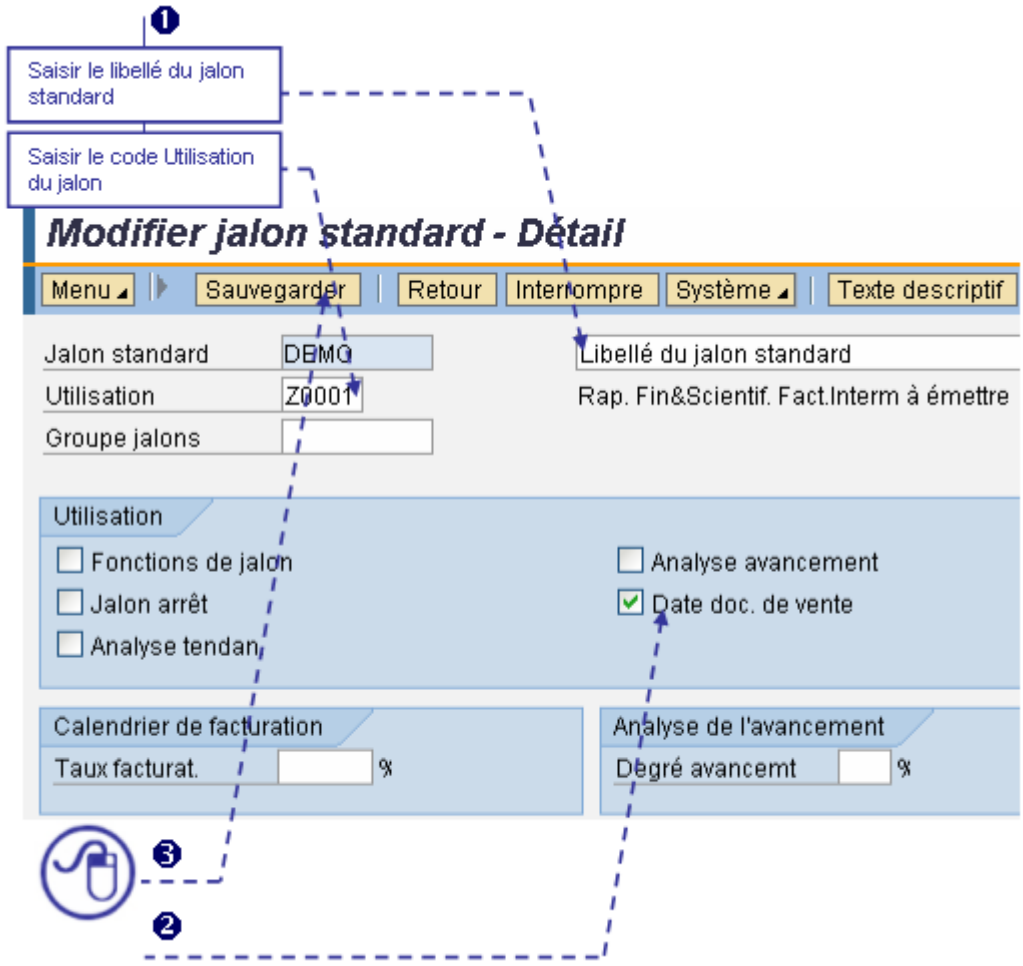
Procédure de référence

Pour modifier ou supprimer un jalon standard, **activez** la transaction <CN12> à partir du chemin « Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / OTP standard / Jalons standards / Modifier jalon standard»



1 **Saisissez** le code du jalon standard à modifier.

Appuyer sur la touche <Entrée> pour accéder à l'écran de base de la transaction.



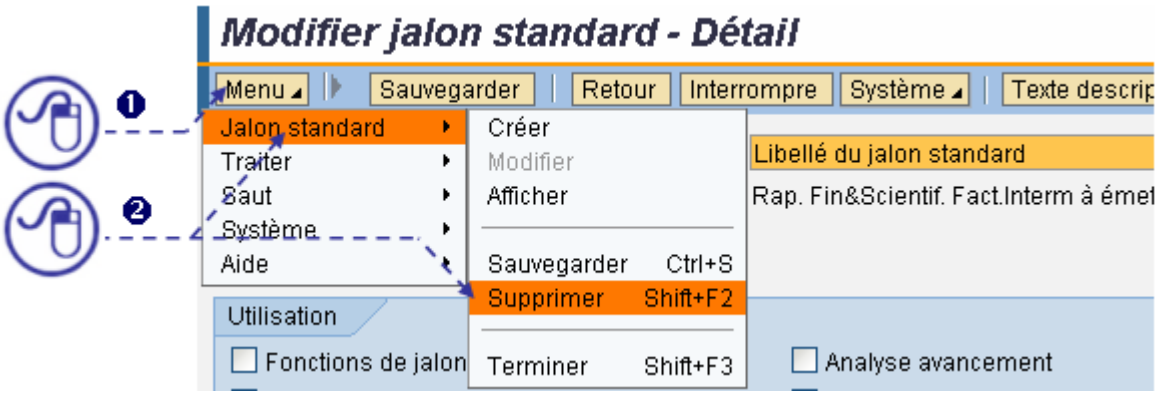
1 **Saisissez** le libellé du jalon standard dans la zone de saisie présente à droite de celle correspondant au code du jalon standard.

Saisissez le code d'utilisation du jalon. Le code Utilisation permet de décrire l'objectif de l'utilisation du jalon ou la phase de projet qu'il caractérise.

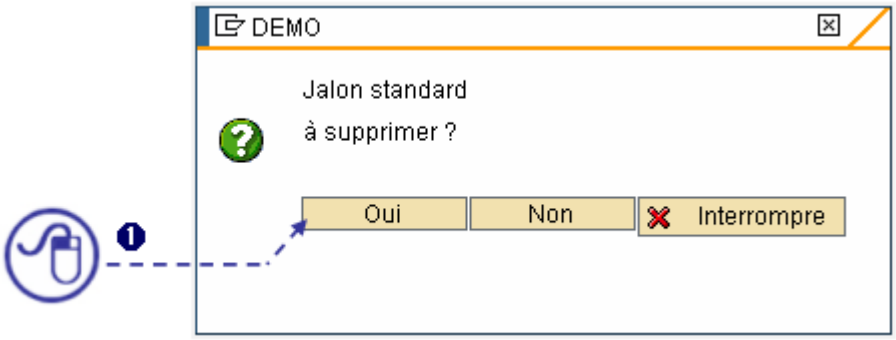
2. Dans le cadre « Utilisation », la case à cocher « Date doc. Vente » (Date du document de vente) permet de faire du jalon standard un jalon de facturation standard ou un jalon technique standard.
   - Quand la case est cochée, il s'agit d'un jalon de facturation.
   - Quand la case n'est pas cochée, il s'agit d'un jalon technique.
3. Afin de sauvegarder le jalon standard modifié, **cliquez** sur le bouton <Sauvegarder>.

Il est possible d'ajouter un texte descriptif concernant le jalon standard, et ce en cliquant sur le bouton <Texte descriptif> de l'écran de base de la transaction.

Afin de supprimer un jalon standard, il faut dans un premier temps se rendre dans l'écran de base de la transaction.



1. **Cliquez** sur le bouton <Menu>.
2. Suivez le chemin **Jalon standard** > **Supprimer** et **cliquez** sur <Supprimer> ou **appuyez** sur les touches Shift+F2.



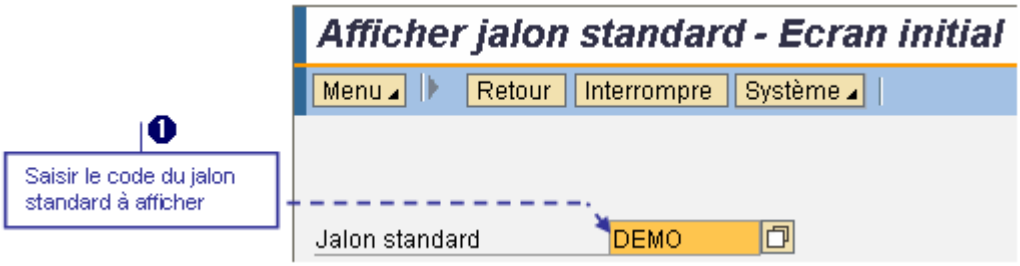
1. **Cliquez** sur le bouton <Oui> pour valider la suppression du jalon standard.

4.2.1.6 Transaction CN13 « Afficher Jalons standards »

Cette transaction permet d'afficher un jalon standard.

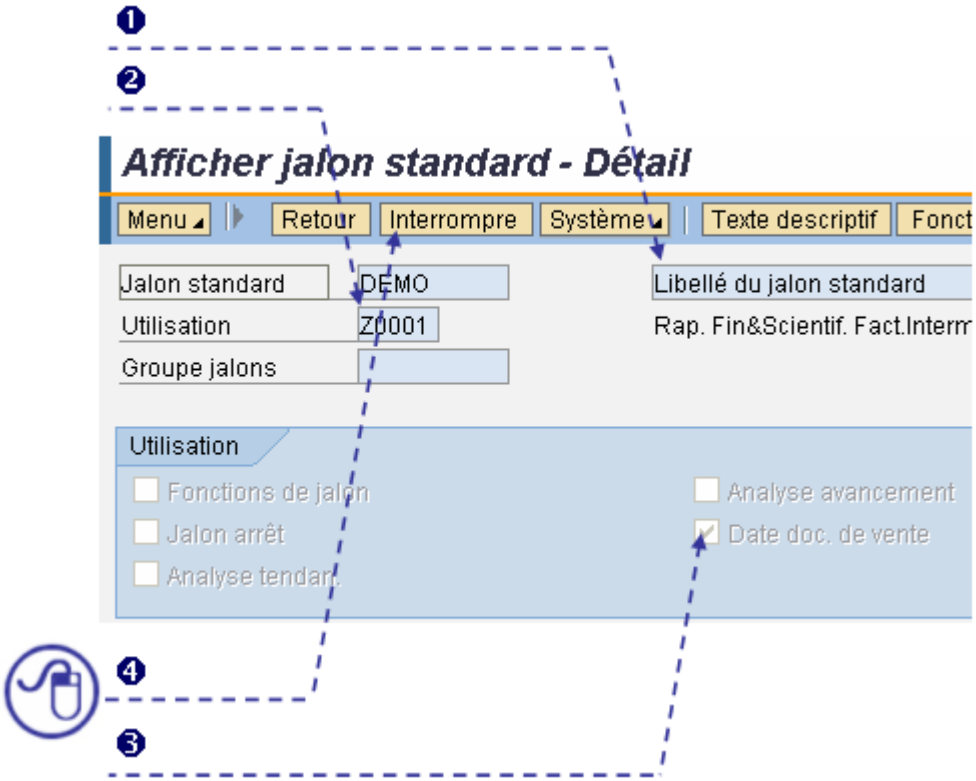
Procédure de référence

Pour afficher un jalon standard, **activez** la transaction <CN13> à partir du chemin « Référentiels / Référentiel comptabilité analytique / OTP standard / Jalons standards / Afficher jalon standard»



1 **Saisissez** le code du jalon standard à afficher.

Appuyer sur la touche <Entrée> pour accéder à l'écran de base de la transaction.



1 Le libellé du jalon standard apparaît dans la zone de saisie présente à droite de celle correspondant au code du jalon standard.

2 Le code « Utilisation » permet de décrire l'objectif de l'utilisation du jalon ou la phase de projet qu'il caractérise. Le libellé du code Utilisation apparaît à droite de la zone de saisie.

Dans le cadre « Utilisation », la case à cocher « Date doc. Vente » (Date du document de vente) permet de faire du jalon standard un jalon de facturation standard ou un jalon technique standard.

- Quand la case est cochée, il s'agit d'un jalon de facturation.

- Quand la case n'est pas cochée, il s'agit d'un jalon technique.

3. Afin de quitter l'écran de base de la transaction, **cliquez** sur le bouton <Interrompre>.

Il est possible de lire le texte descriptif associé le jalon standard, et ce en cliquant sur le bouton <Texte descriptif> de l'écran de base de la transaction.

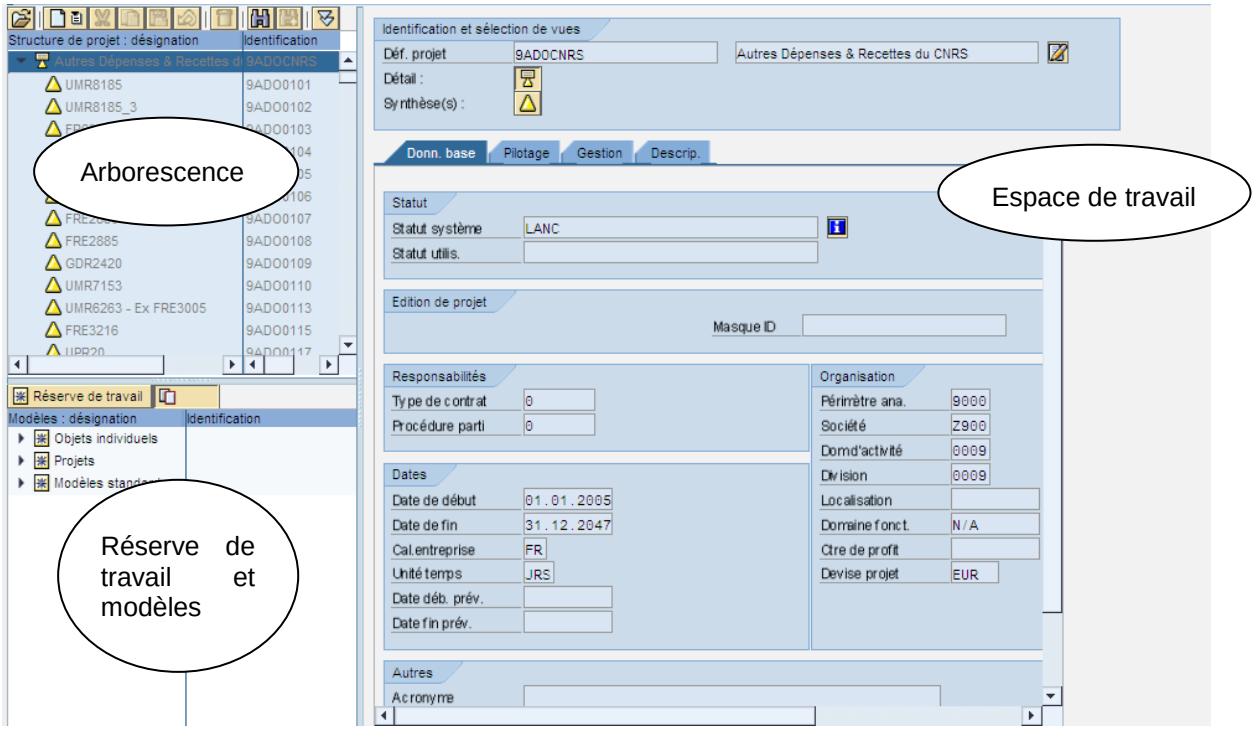
4.2.2 Gestion des OTP Opérationnels

La gestion des objets opérationnels (Définition de projet, Eléments d'OTP,) peut-être réalisée à l'aide de différentes transactions. Pour les différents cas de figure présentés dans ce document (A.D.O., FMCAC, Contrats, OIP) la transaction CJ20N (Project builder) doit être privilégiée car elle permet de gérer la structure dans sa globalité. Les autres transactions ne permettent que des interventions sur des éléments partiels.

4.2.2.1 Présentation de Project Builder

4.2.2.1.1 La structure de Project Builder

Les zones d'écran suivantes permettent de travailler dans le Project Builder.



Zones d'écran dans Project Builder

L'**arborescence** affiche l'élément du projet (définition de projet, élément d'OTP, jalon) que vous avez sélectionné dans son contexte hiérarchique. Vous pouvez également créer ou supprimer des éléments de projet. Dans les options propres à l'utilisateur, vous pouvez indiquer le nombre de niveaux hiérarchiques à développer dans l'affichage de l'arborescence. En outre, vous pouvez sélectionner l'affichage d'un aperçu du dernier projet que vous avez traité lorsque vous accédez au Project Builder.

Voir chapitre sur les options utilisateurs 4.2.2.1.2

Dans la zone de **réserve de travail/modèle**, vous avez accès à la réserve de travail et aux modèles.

Vous pouvez conserver des données de projet utilisateur fréquemment utilisées (définitions de projet, réseaux et éléments d'OTP) dans la **réserve de travail,** pour pouvoir y accéder rapidement par la suite. En outre, la liste des cinq derniers projets sur lesquels vous avez travaillé est toujours affichée dans la réserve de travail.

L'utilisateur ne peut pas ajouter de projet manuellement dans la réserve de travail. Celle-ci se met à jour automatiquement en fonction des derniers projets traités par l'utilisateur.

Disponibles pendant le traitement, les **modèles** permettent de créer des éléments ou structures dans le projet en cours par :

- ajout d'éléments de projet ;
- copie de structures de projet existantes ;
- copie à partir de structures standard.

L'espace de travail vous permet de consulter la vue de détails de l'objet sélectionné (ligne en surbrillance orange) dans l'arborescence. Vous pouvez également accéder directement aux synthèses des objets subordonnés. Vous pouvez exécuter à ce niveau toutes les opérations de gestion nécessaires à la coordination et à la réalisation des projets. Vous pouvez toujours vous déplacer entre la vue détaillée de l'objet sélectionné et les synthèses des objets subordonnés.

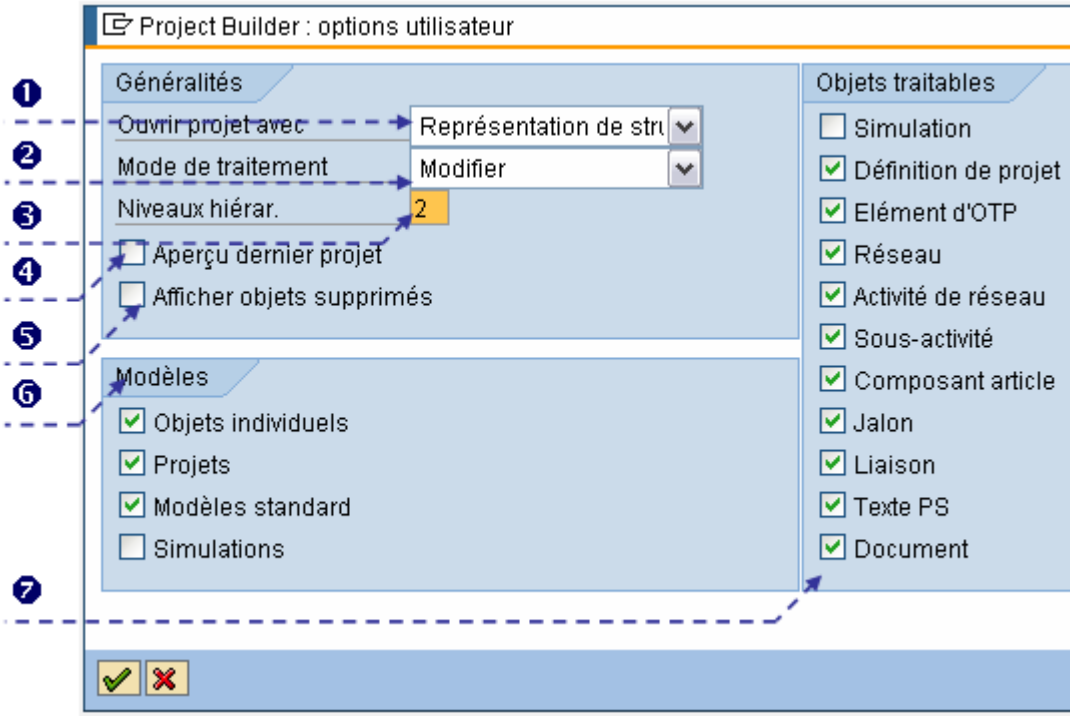
4.2.2.1.2 Les options utilisateur

Vous avez la possibilité de définir différentes options personnelles pour l'utilisation du Project Builder. Ces dernières sont sauvegardées en fonction de l'utilisateur et peuvent être modifiées à tout instant. Si vous ne définissez pas d'options utilisateur, le système utilise les options standard prédéfinies.

Il existe deux façons de gérer les options utilisateur :

- La première fois que vous appelez Project Builder, une boîte de dialogue s'affiche et vous renseigne sur les options que vous pouvez définir. Vous pouvez ensuite passer à la boîte de dialogue Options utilisateur ou quitter cette boîte de dialogue sans modifier les options standard. Si vous ne les modifiez pas, la boîte de dialogue s'affiche à l'utilisation suivante du Project Builder. Si vous ne voulez pas que cela se produise, **cochez** « Ne plus afficher ».
- Pour accéder à la boîte de dialogue « Options utilisateur » où vous pouvez définir ou modifier vos options personnelles, dans Project Builder **sélectionnez Menu** > **Options** et **cliquez** sur Options.

Les options suivantes sont disponibles :



1. Vous sélectionnez la variante d'affichage pour ouvrir le Project Builder.

2. Si vous avez l'habitude de consulter les données des projets sans les modifier, chargez ces données en affichage seul. Dans ce cas, la base de données n'est pas verrouillée et le projet peut être traité (modifié) par un autre utilisateur. Si vous n'avez pas d'autorisation de modification, le système sélectionne automatiquement le mode d'affichage.

3. Vous déterminez le nombre de niveaux hiérarchiques développés dans l'arborescence. Si vous ne saisissez aucune valeur, le système affiche tous les niveaux hiérarchiques.

4. Si vous sélectionnez cette case à cocher, le dernier projet que vous avez utilisé s'affiche automatiquement dans l'arborescence lors de l'accès suivant au Project Builder.

5. Si vous sélectionnez cette case à cocher, le système surligne en couleur les objets marqués pour suppression (objets logiquement supprimés).

6. Ces cases à cocher vous permettent de déterminer les objets contenus dans la zone d'écran « modèles » :
   - Objets individuels pour la copie (par exemple : OTP, réseau) ;
   - Projets existants comme modèles à copier ;
   - Modèles standard (définitions de projet standard, éléments d'OTP standard, réseaux standard).

7. Ces cases à cocher vous permettent de déterminer les objets pouvant être traités dans le Project Builder. Les objets qui ne doivent pas être traités ne sont pas affichés dans les zones d'écran.

4.2.2.1.3 Utilisation de Project Builder

Exécution des fonctions dans Project Builder

Dans le Project Builder, la plupart des fonctions peuvent être exécutées en faisant appel à diverses méthodes. Les voici résumées dans le tableau ci-dessous.

Boutons de commande	Seuls les boutons de commande nécessaires au stade actuel du traitement s'affichent. Au-dessus de l'arborescence, ici encore, seuls les boutons de commande pouvant être utilisés à ce stade sont actifs.
Menu contextuel	Vous pouvez appeler le menu contextuel, par exemple, en cliquant sur un objet avec le bouton droit de la souris. Ce menu est lié à l'objet dans toutes les zones d'écran, ainsi, seules les fonctions que vous pouvez exécuter pour ce type d'objet s'affichent.
Clic/double-clic sur un objet (arborescence, réserve de travail)	**Cliquez** dans l'arborescence : vous accédez à l'écran de détail de l'objet sélectionné dans l'espace de travail. **Double-cliquez** dans la réserve de travail : les données de projet sélectionnées sont chargées dans l'arborescence et dans l'espace de travail.
Barre de menus	Les fonctions de menu s'appliquent seulement à l'espace de travail et non à l'arborescence, à la réserve de travail ou aux modèles. Exception : le déplacement de l'objet vers le haut et le bas de la hiérarchie affecte également l'arborescence.

Si vous n'avez pas d'autorisation de modification ou si le projet est en cours de traitement par un autre utilisateur, le système reste en mode d'affichage. Lorsque vous passez en mode de modification, les objets concernés sont automatiquement verrouillés dans la base de données.

Dans les trois zones d'écran, les icônes suivantes sont utilisées pour reproduire les éléments de projet.

Icône	Description
	Définition de projet
	Élément d'OTP
	Réseau
	Activité
	Sous-activités

	Article
	Jalons
	Textes PS
	Liaison
	Documents

Dans l'espace de travail, ces icônes sont également utilisées pour appeler les synthèses et les écrans de détail des éléments de projet correspondants.

Utilisation de la réserve de travail

Dans la réserve de travail personnelle :

- Vous pouvez enregistrer des définitions de projet, des éléments d'OTP et des réseaux pour pouvoir accéder rapidement à ces objets ultérieurement ;
- Les cinq derniers projets que vous avez traités sont affichés. Vous pouvez y accéder directement à partir de la réserve de travail d'un **double-clic** et poursuivre le traitement.

Tous ces éléments de projet restent dans la réserve de travail une fois que vous avez quitté le Project Builder et sont disponibles lorsque vous reprenez le travail.

Si vous copiez des données dans la réserve de travail, elles sont automatiquement affectées à la catégorie pertinente :

- Définitions de projet ;
- Éléments d'OTP ;

Ceci facilite l'organisation des données de projet dans la réserve de travail tout en offrant une vue d'ensemble plus claire.

Vous ne pouvez pas copier d'autres éléments de projet (*par exemple*, des activités, des sous-activités, des jalons, des documents) individuellement dans votre réserve de travail. Vous ne pouvez les copier dans la réserve de travail que comme partie d'une sous-structure (éléments d'OTP, réseaux).

La table suivante indique comment exécuter diverses fonctionnalités dans la réserve de travail.

Fonction	Action	Remarque
Ouvrir un objet (dans la réserve de travail)	**Double-cliquez** sur l'élément de projet requis dans la réserve de travail. **Cliquez** sur <Ouvrir> dans le menu contextuel.	Ouvre l'élément de projet dans l'arborescence et dans l'espace de travail. Si vous avez traité des données dans l'espace de travail sans les avoir encore sauvegardées, une requête d'avertissement s'affiche.
Copier des objets dans la réserve de travail	**Cliquez** « gauche » sur un élément de projet dans l'arborescence et sélectionnez « Inclure dans / Réserve de travail »	Le système effectue automatiquement l'affectation au groupe concerné (définition de projet, élément d'OTP ou réseau).
Supprimer des objets de la réserve de travail	**Cliquez** sur un élément de projet dans la réserve de travail et cliquez dans le menu contextuel sur « Supprimer de la réserve de travail ».	L'élément de projet est supprimé de la réserve de travail. Il n'est pas supprimé de la structure de projet.
Vider la réserve de travail	Dans le menu contextuel, **Cliquez** sur <Vider réserve de travail>.	Tous les éléments de projet de la réserve de travail et de l'historique sont supprimés. Le système vous demande de confirmer cette action avant de vider la réserve de travail.
Modifier la séquence d'affichage	Dans la partie « Arborescence » **cliquez droit** sur les en-têtes de colonnes, puis <Séquence d'affichage>, puis la séquence requise.	Vous pouvez spécifier les séquences suivantes pour la présentation de la réserve de travail : • Description et identification • Identification et description La modification de la séquence à ce niveau entraîne également la modification de la séquence dans la zone d'écran « Modèles » et dans l'arborescence.

Fonctionnalités de l'arborescence

Vous pouvez modifier la structure dans l'arborescence pour planifier et exécuter un projet. Il est impossible d'exécuter des opérations de gestion.

Vous pouvez afficher les objets suivants dans l'arborescence :

- Définition de projet ;
- Élément d'OTP ;
- Jalons ;

Vous pouvez exécuter les fonctionnalités dans l'arborescence à l'aide des icônes ou du menu contextuel (**bouton droit de la souris**). Une barre d'outils distincte se trouve au-dessus de l'arborescence.

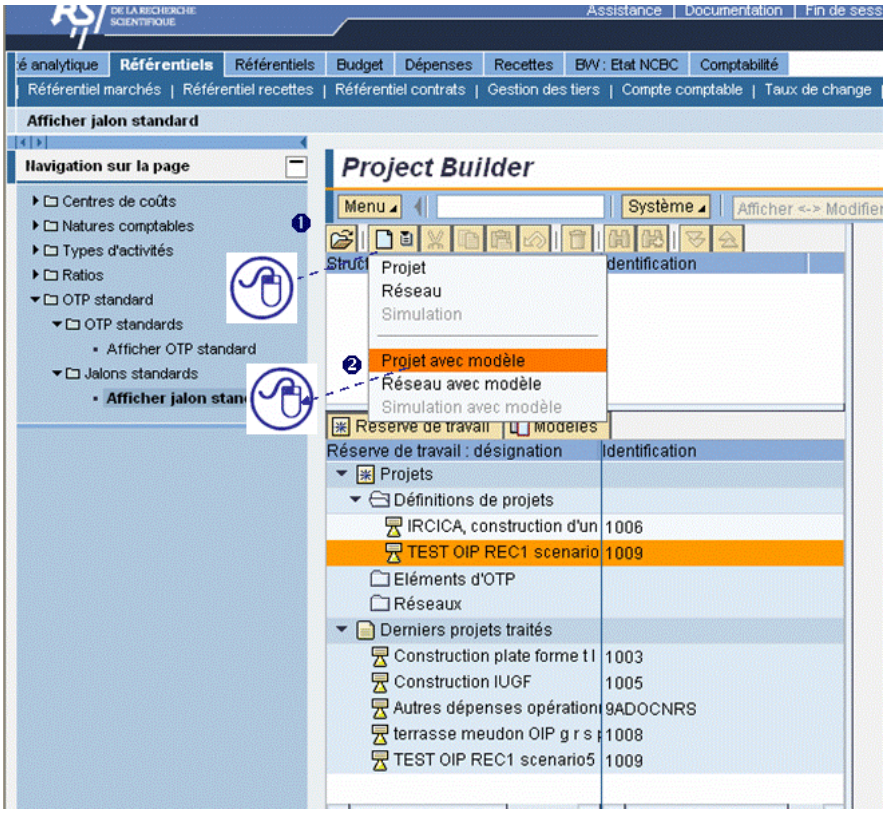
Fonction	Icône	Menu contextuel	Utilisation
Ouvrir		<Ouvrir>	Une boîte de dialogue s'affiche ; vous y saisissez la définition du projet concerné, l'élément d'OTP ou le réseau. Vous pouvez décider, à l'aide du bouton de commande : • d'ouvrir seulement le projet ; • de copier seulement le projet dans la réserve de travail ; • d'ouvrir le projet et de le copier dans la réserve de travail. Pour accéder au menu contextuel de cette fonction, **cliquez** avec le bouton droit de la souris sur l'arrière-plan vide de l'arborescence.
Créer		**Nouveau** > **Projet** / **Réseau** / **Simulation** ou Créer > Élément d'OTP, Réseau, etc.	Vous pouvez utiliser cette fonction pour : • créer un projet/réseau • créer un élément de projet pour l'objet sélectionné dans l'arborescence (le nouvel objet apparaît toujours au-dessous de l'objet sélectionné). Il est également possible de créer un réseau par copie. • **Pour le CNRS, la création d'un OTP se fait toujours avec modèle.**
Créer avec modèle		**Nouveau** > Projet avec modèle / **Réseau avec modèle** / **Simulation avec modèle**	Cette fonction vous permet de créer un projet, un réseau ou une simulation en copiant un modèle. Pour accéder au menu contextuel de cette fonction, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'arrière-plan vide de l'arborescence.
Insertion		<Insertion>	Vous pouvez inclure des éléments d'OTP ou des réseaux standard existants dans la structure.
Déplacer l'élément d'OTP d'un niveau vers le haut ou vers le bas dans la		Menu>traiter>Elément d'OTP > élever ou > descendre	L'élément d'OTP est déplacé d'un niveau vers le haut ou vers le bas dans la hiérarchie de projet.

hiérarchie			
Copier		<Copier>	Vous pouvez copier des éléments de projet (et leurs objets subordonnés) et les insérer à une autre position dans la hiérarchie de projet. Tous les objets subordonnés à l'objet sélectionné sont mis en surbrillance en couleur.
Couper		<Couper>	Les objets sélectionnés sont coupés de l'arborescence et copiés dans le presse-papiers.
Annuler coupe		<Annuler coupe>	Les objets qui ont été coupés sont réinsérés à leur ancienne position dans l'arborescence (fonction <Annuler>).
Coller		<Coller>	Les objets qui ont été coupés ou copiés sont insérés à partir du presse-papiers dans la structure, au-dessous de l'objet sélectionné.
Supprimer		<Supprimer>	L'objet sélectionné est supprimé de l'arborescence.
Rechercher		<Rechercher dans l'arborescence>	Une boîte de dialogue vous permet de saisir un objet ou sa description à rechercher dans l'arborescence. Une fois trouvé, l'objet est sélectionné dans l'arborescence.
Chercher suivant		<Chercher suivant>	Si plusieurs éléments de projet correspondent au critère de recherche, vous pouvez utiliser cette fonction pour rechercher tous les autres objets.
Développer		<Développer/Réduire>	Les options suivantes sont disponibles dans le deuxième niveau du menu contextuel : <Développer> : tous les éléments de projet subordonnés à l'objet sélectionné sont affichés. <Développer tout> : tous les éléments de projet au-dessous du nœud sélectionné sont affichés. <Réduire> : tous les éléments de projet subordonnés à l'objet sélectionné ne sont plus affichés. <Réduire à partir du niveau> : tous les éléments de projet se trouvant au même niveau sont réduits. <Réduire tout> : tous les éléments de projet au-dessous du nœud sélectionné ne sont plus affichés. Les icônes de la barre d'outils permettent seulement de développer ou réduire tout.
Réduire			
Transférer les données dans la réserve de travail et les modèles		Copier dans > Réserve de travail / Modèles	Les éléments de projet sélectionnés sont copiés dans la réserve de travail

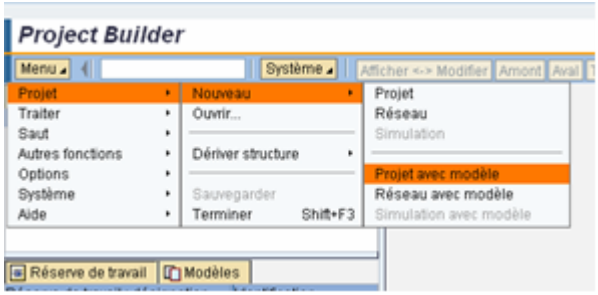
4.2.2.1.4 Procédures spécifiques

4.2.2.1.4.1 Procédure de création d'un projet à l'aide d'un modèle

Cette procédure décrit la création d'un projet basée sur un modèle d'OIP sans phasage.

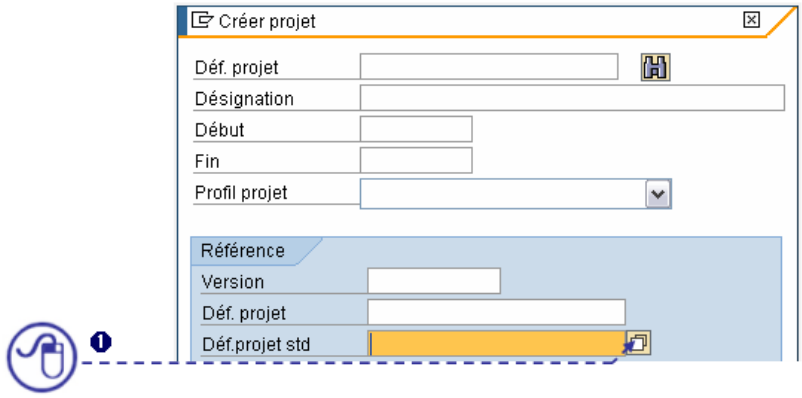


Une autre façon de créer un OTP par copie d'un modèle est de passer par le menu « Menu / Projet / Nouveau / Projet avec modèle »

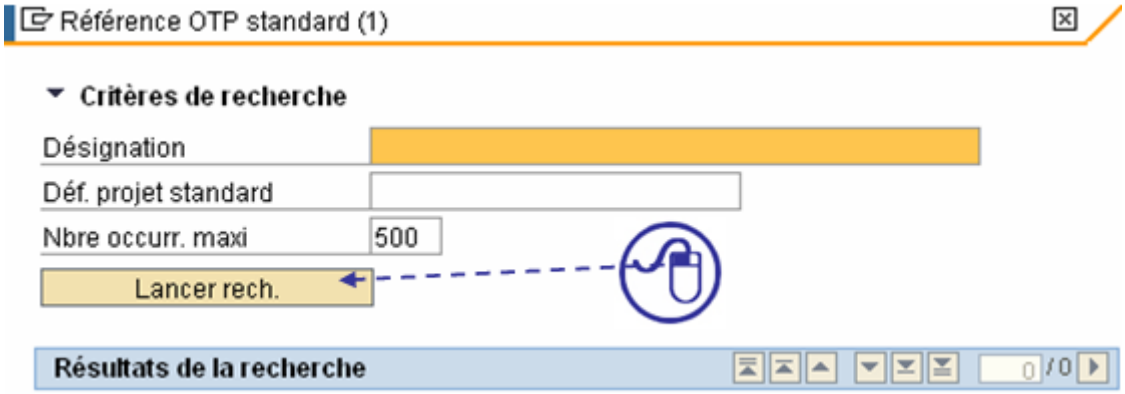


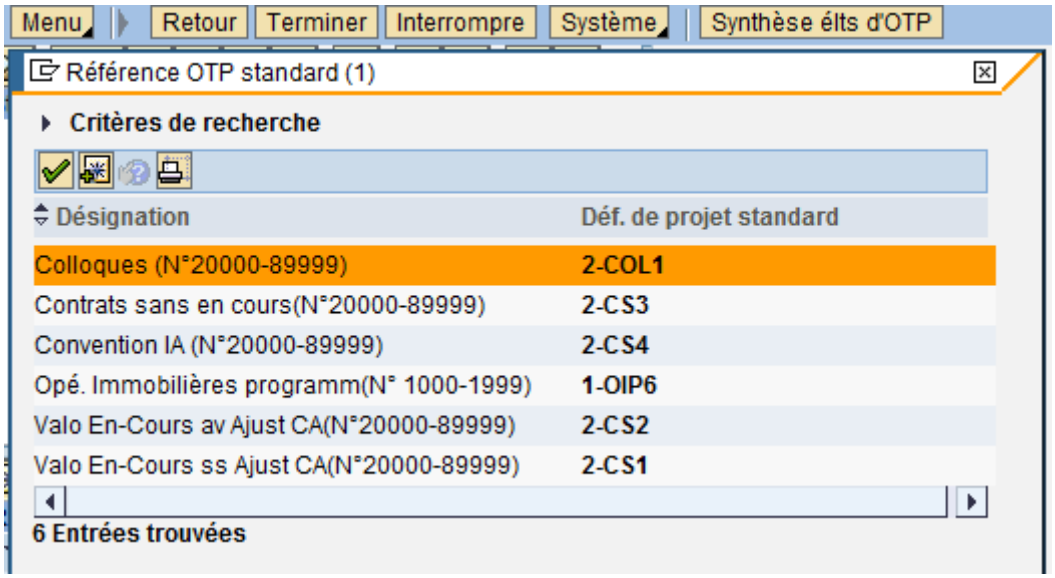
- **Cliquez** sur l'icône (Créer).

❷ Dans la fenêtre déroulante, **cliquez** sur <Projet avec modèle> pour lancer le processus de création d'un projet basé sur un modèle existant.

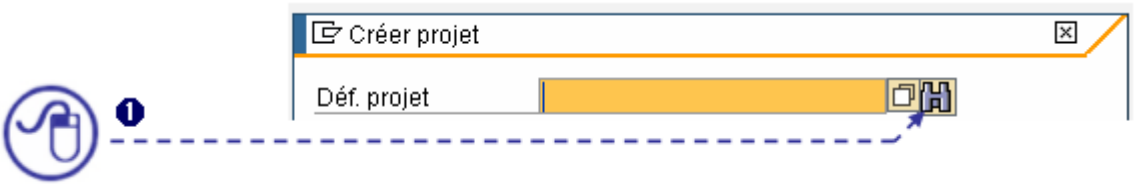


1 Dans la fenêtre de création du projet, dans la zone « Référence », Saisissez le code de l'OTP standard ou **cliquez** sur l'aide à la recherche de la zone de saisie de définition de projet standard.

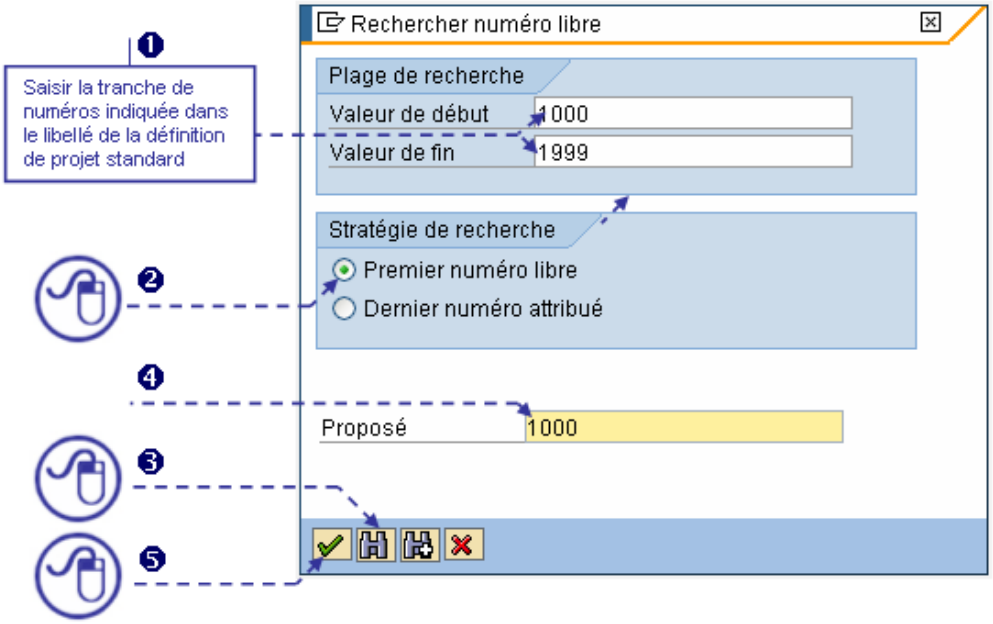




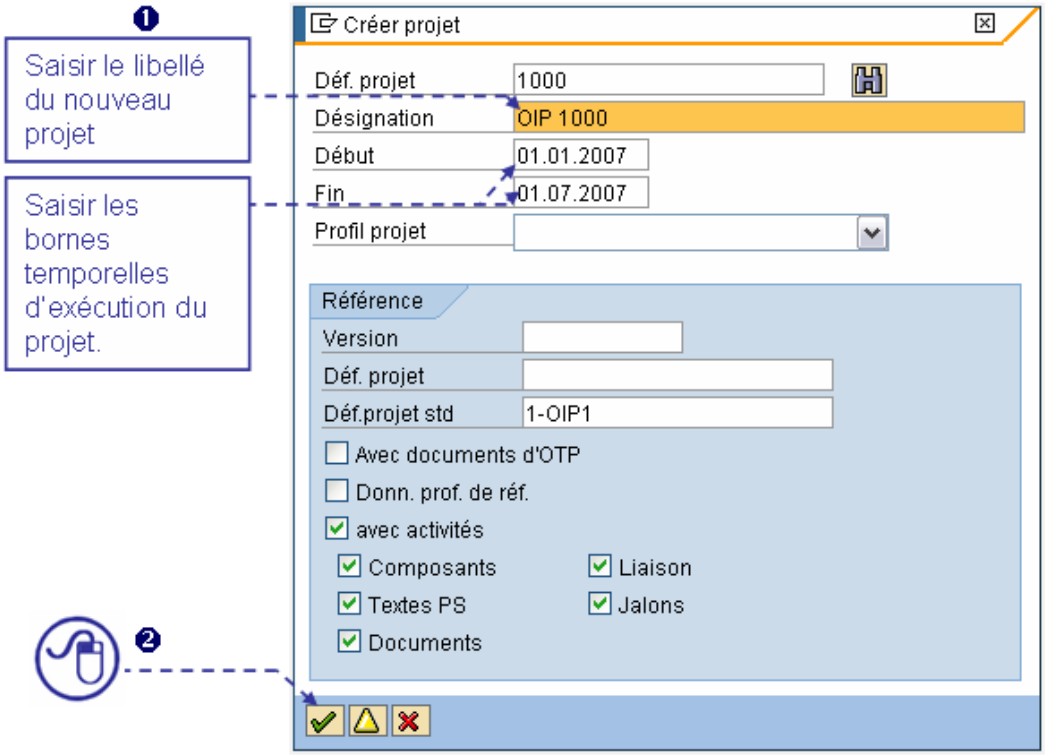
Il est aussi possible de prendre comme modèle un autre OTP opérationnel (zone « Déf. Projet »

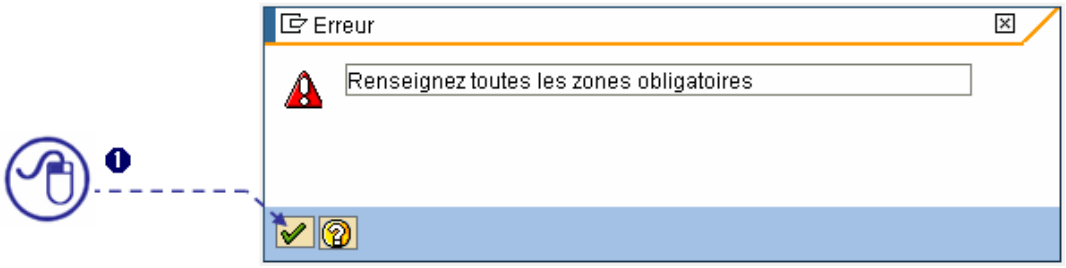


1. Revenu à la fenêtre de création du projet, cliquez sur l'icône pour rechercher un numéro de définition de projet libre.

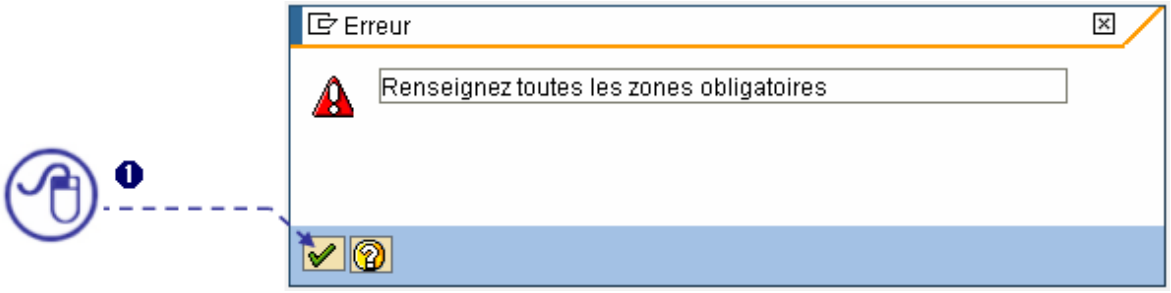


1. **Saisissez** dans les zones « Valeur de début » et « Valeur de fin » les bornes de la tranche de numéros indiquée dans le libellé de la définition de projet standard.
2. **Cliquez** sur la case d'option « Premier numéro libre » de manière à chercher le premier numéro disponible dans cette tranche de numéros.
3. **Cliquez** sur le bouton pour lancer la recherche.
4. Dans le champ « Proposé » apparaît le premier numéro disponible dans la tranche de numéros.
5. **Cliquez** sur le bouton insérer le numéro trouvé dans la zone de saisie de destination.

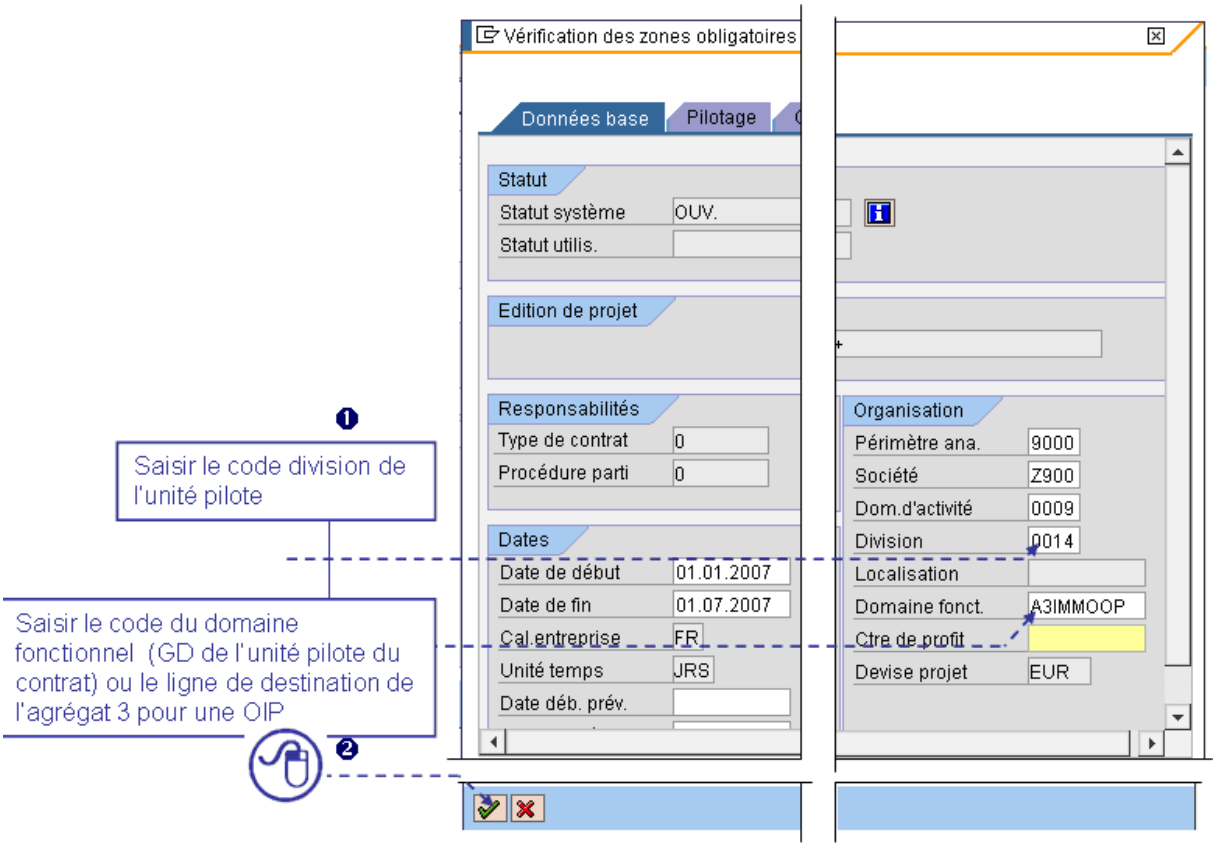




1. **Saisissez** le libellé du nouvel OTP. Ce libellé apparaîtra toujours avec la définition de projet.
2. Validez la création du nouveau projet en **cliquant** sur le bouton .



1. Une fenêtre d'erreur apparaît et réclame pour indiquer qu'il reste des zones obligatoires à compléter. **Cliquez** sur le bouton pour valider.



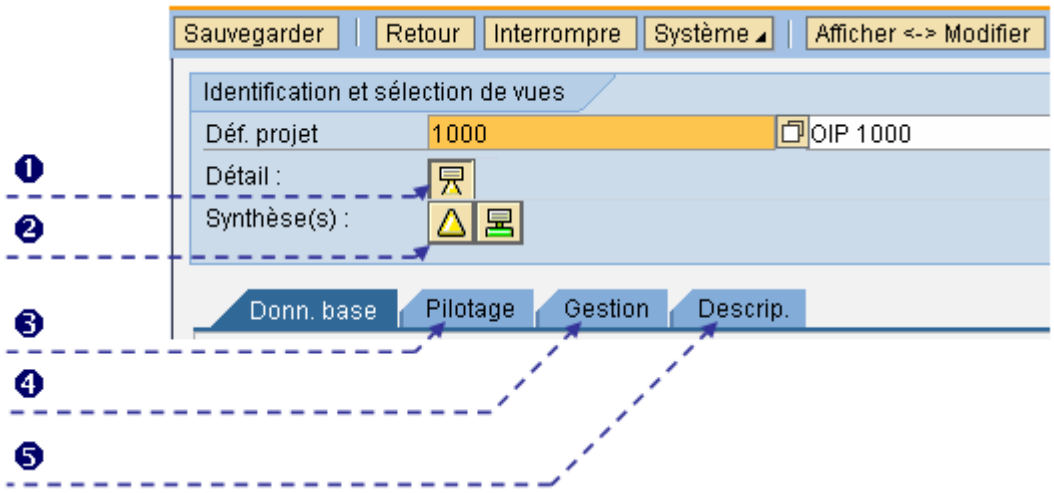
1. Saisissez le code de la division de référence du projet. Ce code de division va alors être affecté par défaut à tous les éléments d'OTP dépendants du projet, mais restera modifiable pour ces mêmes éléments d'OTP. Il est possible de faire une recherche par le menu déroulant et dans la zone critère de recherche 2, il est possible de renseigner le code Labintel pour trouver la division correspondante.
2. Cliquez sur le bouton de manière à créer définitivement le projet.

De multiples messages d'information, à caractère avertissant, peuvent apparaître lors de la création du projet. Il suffit de valider ces messages d'information en cliquant sur pour passer aux écrans suivants.

Les messages d'information, sont identifiés par un triangle jaune. Ils ne sont pas bloquants pour passer outre, cliquez sur « entrée ».

Un message d'information apparaît comme quoi, l'OTP n'est pas lancé. Pour qu'un OTP soit actif dans le système il faut le lancer en faisant passer le statut de ouvert à lancer. Si le projet n'est pas lancé, il ne sera pas possible d'imputer des dépenses ou des recettes sur les EOTP correspondant. Par exemple, il ne sera pas possible d'éditer une facture client, si l'EOTP recettes d'un contrat n'est pas au statut « lancé ».

Après la création, le nouveau projet apparaît dans la zone de travail en mode « Modification ».



1. Dans l'espace de travail le bouton est enfoncé, ce qui signifie que la zone de travail contient les détails de la définition du nouveau projet.
2. Le bouton permet d'accéder à la synthèse des éléments d'OTP inclus dans le projet.
3. L'onglet « Pilotage » va permettre de gérer des données comme le profil d'investissement dans le cas des OIP ou la clé de régularisation dans le cas de la valorisation des contrats. Ces zones n'ont pas besoin d'être modifiées si le modèle choisi est adapté à la création en cours.
4. L'onglet « Gestion » rassemble des informations non modifiables sur les dates de création et modifications de la définition de projet, ainsi que sur les auteurs à l'origine de la création et des modifications.
5. L'onglet « Description » permet d'ajouter un texte descriptif associé à la définition de projet.

1. Cliquez sur le bouton <Sauvegarder> pour enregistrer la définition de projet et sauvegarder les modifications.

La sauvegarde fait sortir de la structure.

Pour adapter la structure créée, il faut venir rouvrir l'OTP pour le modifier.

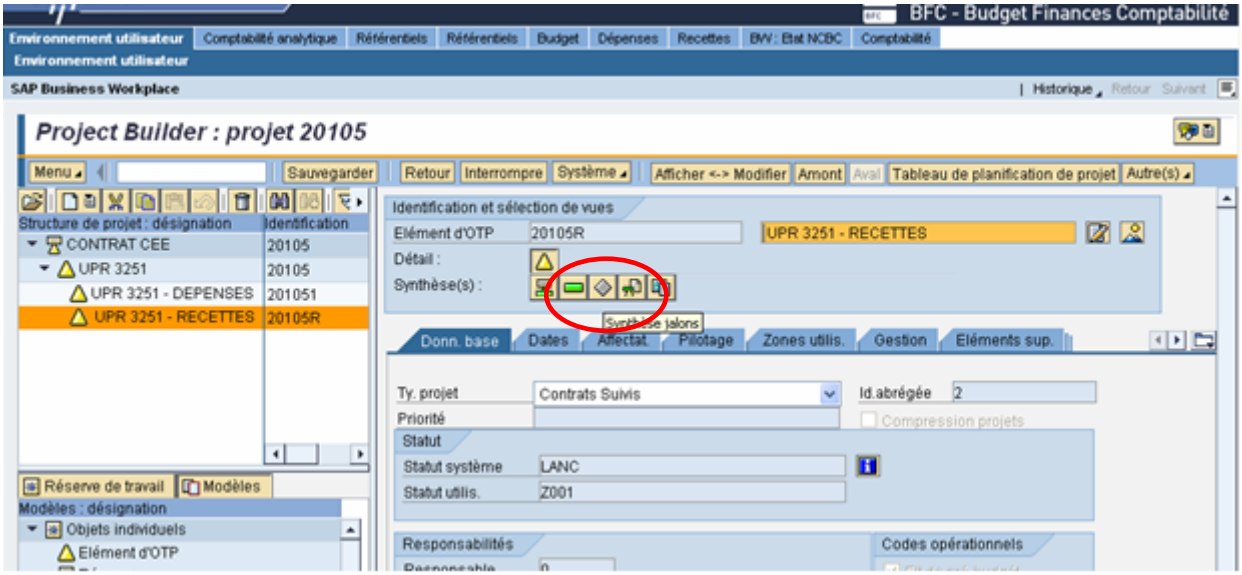
Voir chapitre sur la modification des OTP 4.2.2.12 de ce tome

4.2.2.1.4.2 Procédure de création des jalons

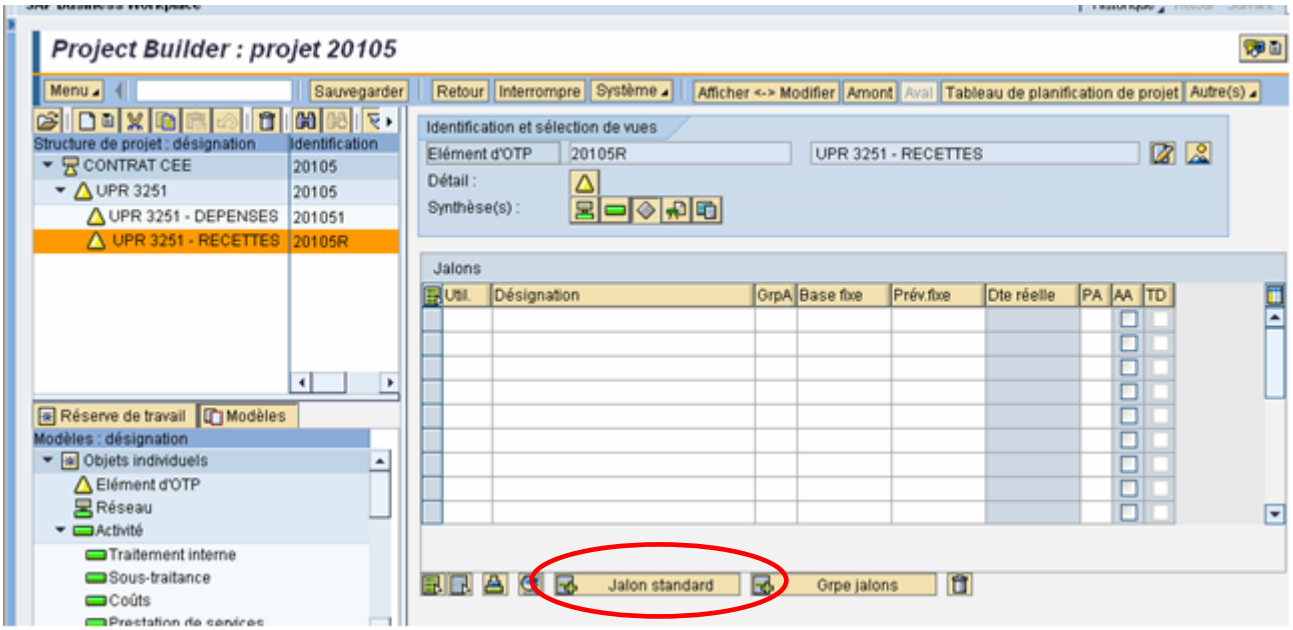
Une fois un projet ouvert via Project Builder, il est possible de créer des jalons rattachés à différents niveaux hiérarchiques de la structure d'OTP.

La meilleure pratique consiste à rattacher un jalon technique à l'EOTP entête de la structure d'OTP, tandis qu'un jalon de facturation est relié à l'EOTP recette de niveau inférieur à l'entête de la structure d'OTP

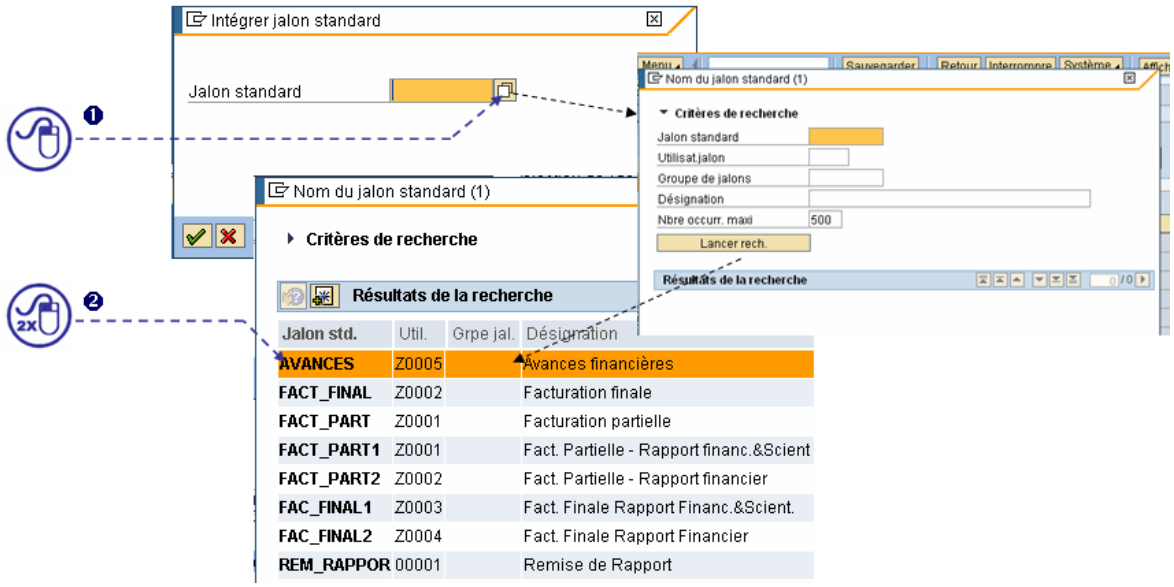
Cliquez dans l'arborescence sur l'élément OTP de recette pour lui rattacher un jalon de facturation. Ce niveau est en surbrillance en orange dans la zone Arborescence.



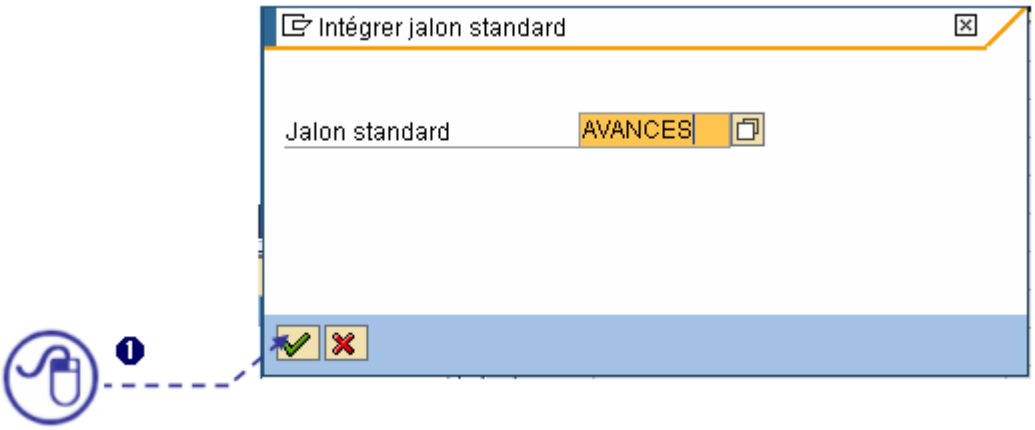
1. Dans la zone de travail **cliquez** sur le bouton de manière à lancer l'écran de synthèse relatif aux jalons rattachés à l'élément sélectionné.



1. Dans la zone de travail, **cliquez** ensuite sur le bouton <Jalon standard> afin de créer un jalon à partir d'un jalon standard.



1. Dans la fenêtre « Intégrer jalon standard », utilisez l'aide à la recherche en **cliquant** sur l'icône .
2. **Double-cliquez** sur la ligne correspondant au jalon standard voulu.



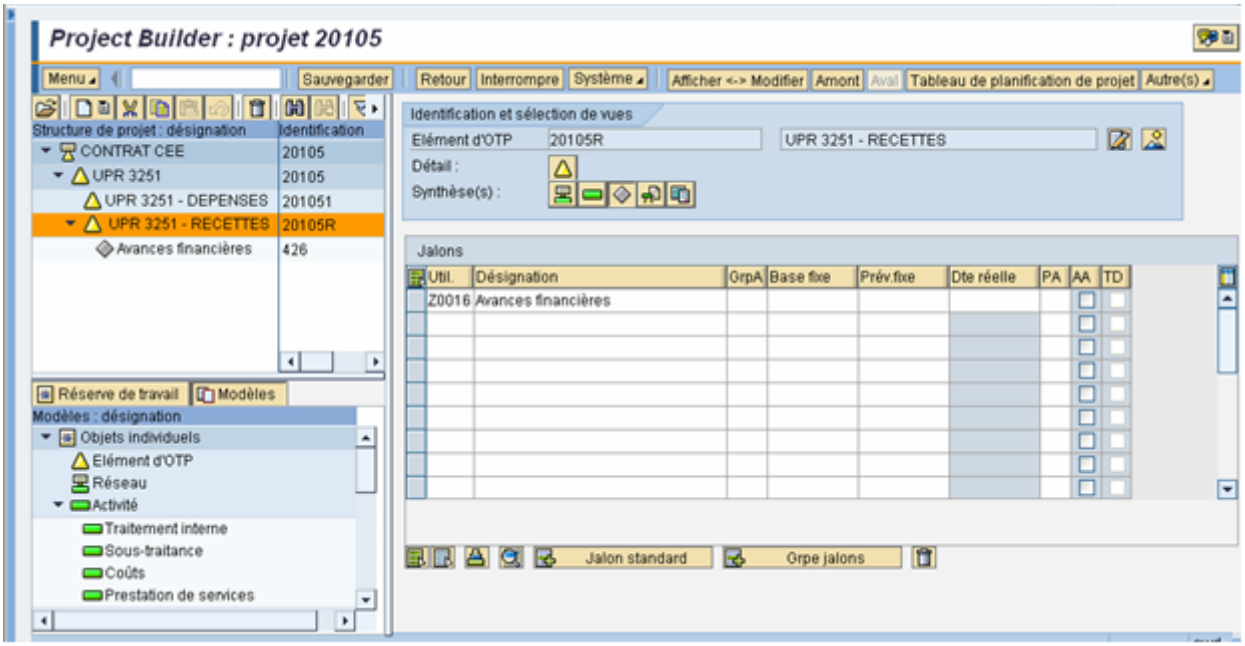
1. **Cliquez** sur le bouton pour valider l'intégration du jalon standard.

1. **Saisissez** une date de base pour le jalon. (date prévisionnelle d'émission de la facture de recette)
2. La zone de saisie Util. (Utilisation) permet de décrire l'objectif de l'utilisation du jalon ou la phase de projet qu'il caractérise. Il permet également de reprendre automatiquement les données d'un jalon standard pour la même utilisation lors de la saisie dans la synthèse des jalons.

   Le jalon « avances » n'a pas les mêmes effets que les autres jalons de facturation, il permet d'émettre une demande d'avance dans le module administration des vente et ainsi de comptabiliser dans le module comptabilité une demande d'acompte mais ne comptabilise rien en comptabilité générale dans les comptes de produits ou de subventions. Cela crée un poste

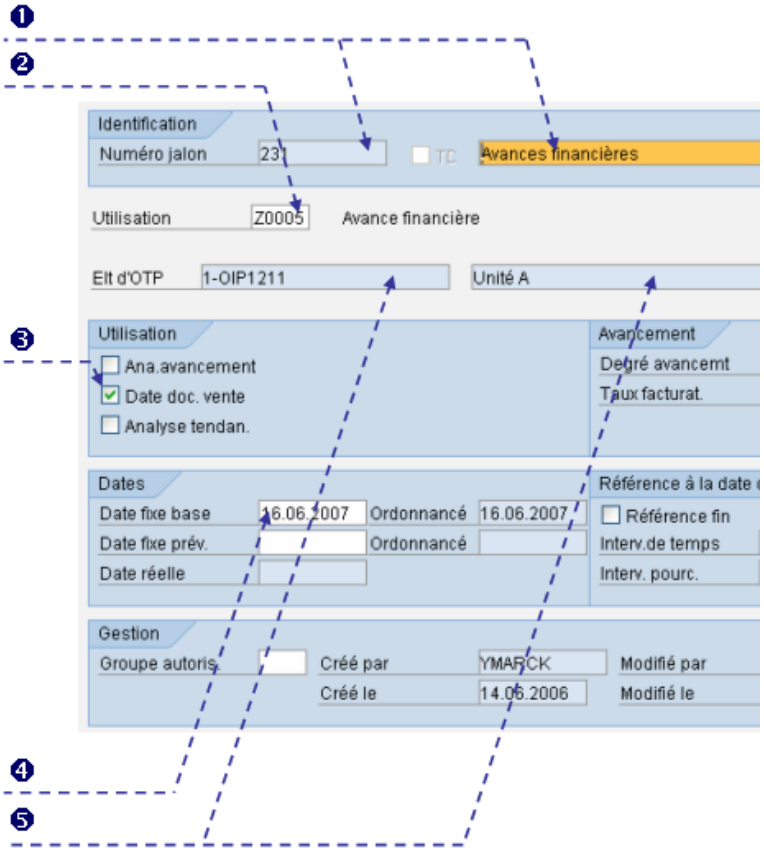
pour mémoire. Cf chapitre gestion des avances financières du manuel d'utilisation Recettes Tome2 - BFC-MUT-REC-Tome2.

Une aide à la recherche est associée à la zone de saisie « Utilisation » et permet de sélectionner la clé d'utilisation voulue.

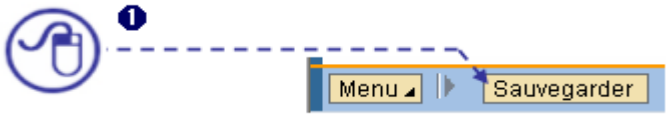


1. Sélectionner la ligne correspondant au jalon nouvellement créé en **cliquant** dessus.

2. **Cliquez** ensuite sur le bouton de manière à afficher en vue détaillé les caractéristiques du jalon créé.



1. Le cadre « Identification » contient deux champs identifiant le jalon : code du jalon et sa désignation. Cette désignation est celle qui est reprise lors du rapatriement du jalon dans le contrat de recette (module recettes)
2. La zone « Utilisation » permet de définir une clé caractérisant l'utilisation du jalon.
3. Dans le cadre « Utilisation », la case à cocher « Date doc. Vente » (Date du document de vente) permet de faire du jalon en question un jalon de facturation ou un jalon technique.
    - Quand la case est cochée, il s'agit d'un jalon de facturation. Une fois les jalons repris dans le module des recettes, l'apposition d'une date réelle sur le jalon, permettra la création de la facture.
    - Quand la case n'est pas cochée, il s'agit d'un jalon technique.
4. La date fixe de base du jalon permet de le définir. Cette zone de saisie est obligatoire.
5. La zone de saisie « Elt d'OTP » (Elément d'OTP) présente le code et la désignation de l'élément d'OTP auquel est rattaché le jalon.



1. **Cliquez** sur le bouton <Sauvegarder> de manière à sauvegarder le jalon.

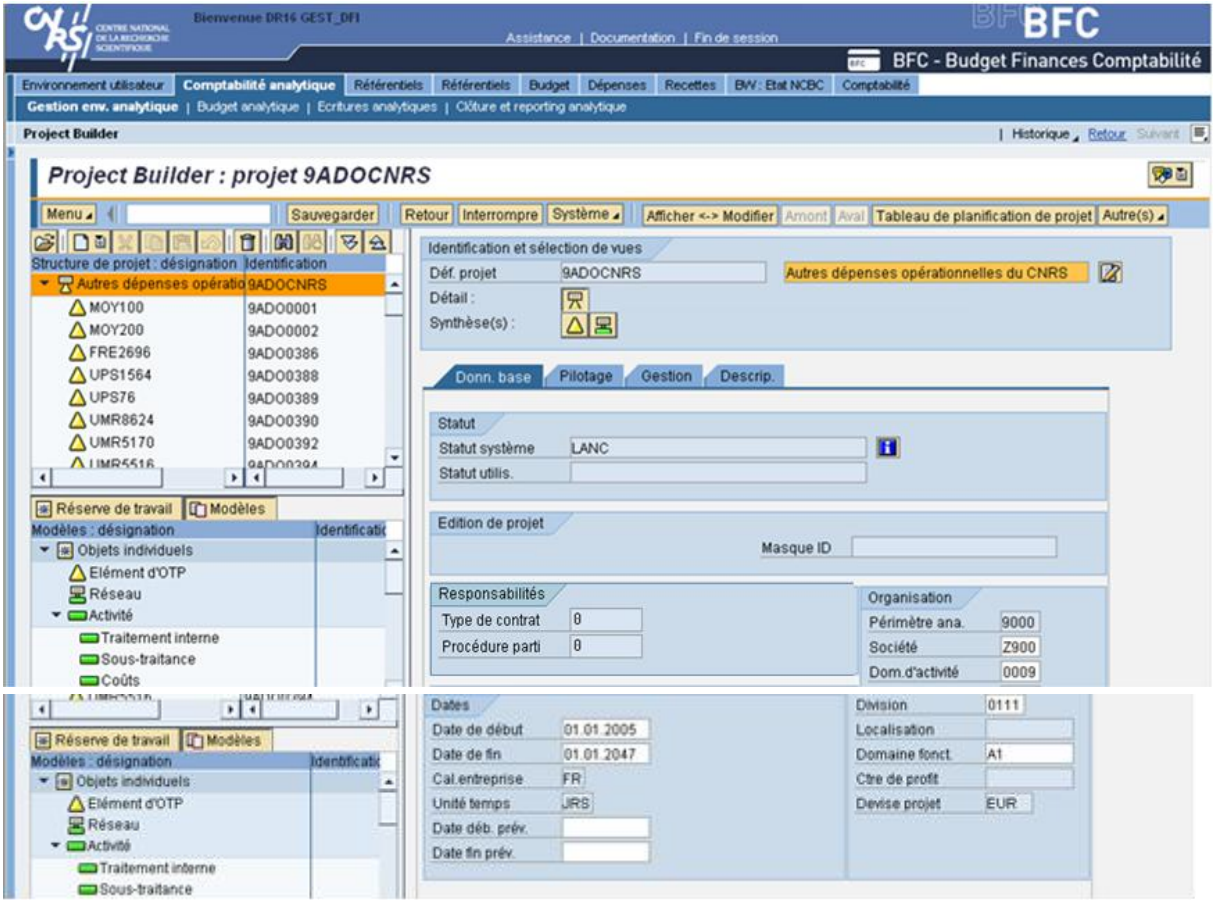
Cf. 4.2.2.7.2 pour la modification des jalons

4.2.2.2 Transaction CJ20N « Constructeur de projets » Gestion des Autres Dépenses Opérationnelles (A.D.O.)

La présente procédure s'attache à décrire les éléments important pour la gestion des éléments d'OTP utilisés dans le cadre des dépenses et recettes constatées en dehors des activités suivies individuellement.

Pour gérer la structure des A.D.O., activez la transaction <CJ20N> à partir du chemin « Comptabilité analytique / Gestion env. analytique / Gestion des OTP / Project Builder»

La structure OTP des A.D.O. est déjà créée en fonction de l'organisation au moment du démarrage. Sa gestion est liée aux réorganisations au sein du CNRS

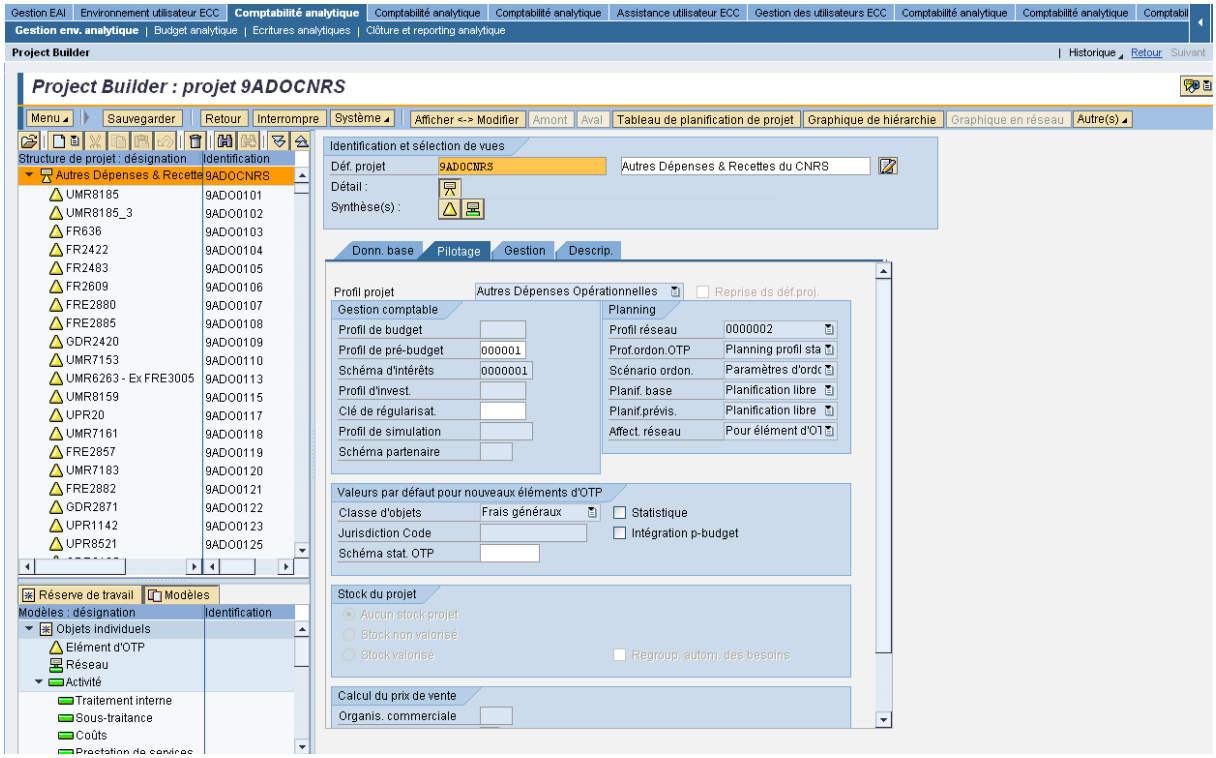


- Le nom de la définition de projet de la structure A.D.O. est : « 9ADOCNRS ».
- Chaque unité du CNRS est représentée par un EOTP codifié « 9ADOxxxx » (xxxx = code division ou code du centre financier de l'unité).
- Les caractéristiques de la définition de projet sont :

- Périmètre analytique 9000
- Société Z900
- Domaine d'activité 0009
- Division 0111
- Domaine fonctionnel A1

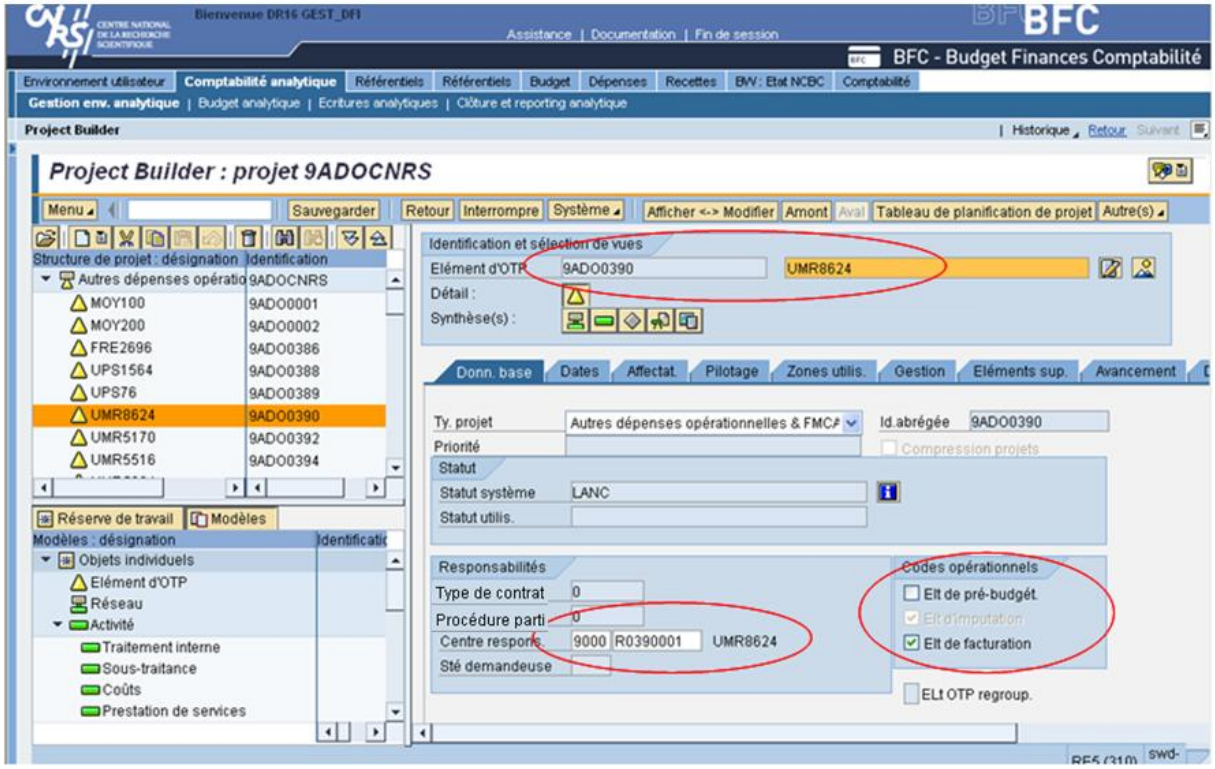
Ces informations sont purement indicatives et n'ont aucune influence sur les flux.

- Date de début : 01/01/2005
- Date de fin : 01/01/2047



Les caractéristiques de la définition de projet sont :

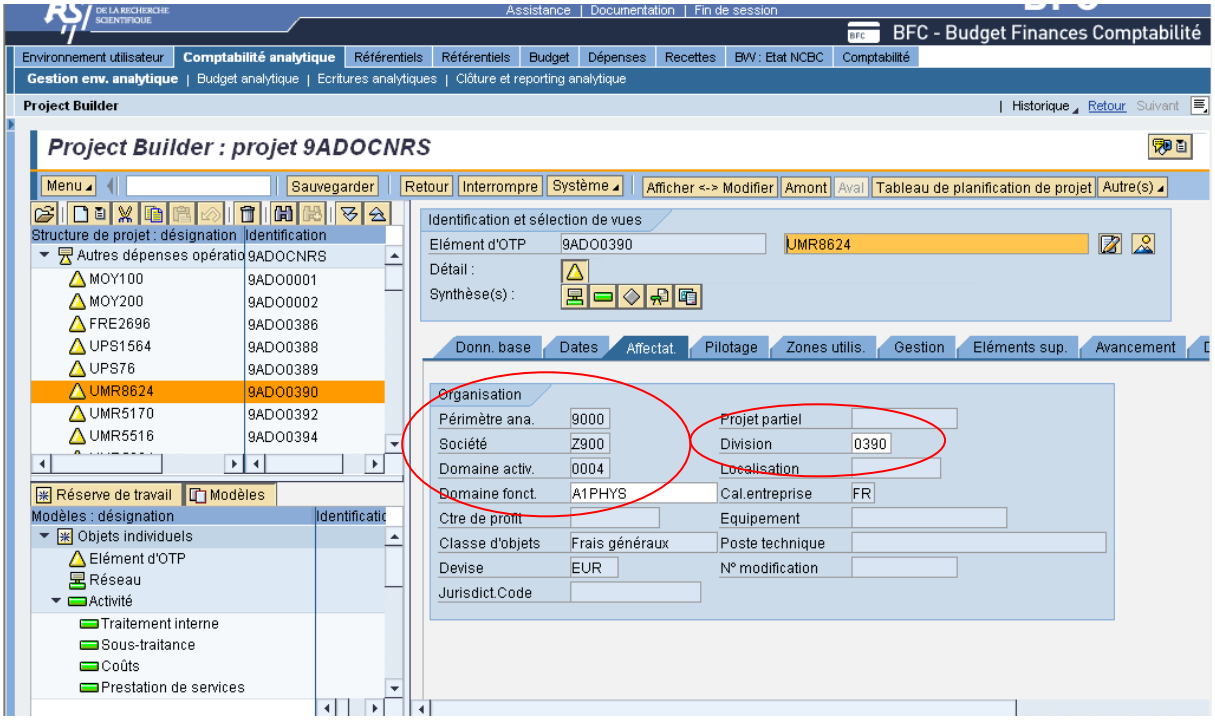
- Le profil projet utilisé est celui des Autres Dépenses Opérationnelles
- Les autres informations ne sont pas gérées ou portent des valeurs par défaut sans incidence.



Les caractéristiques de chaque élément d'OTP sont :

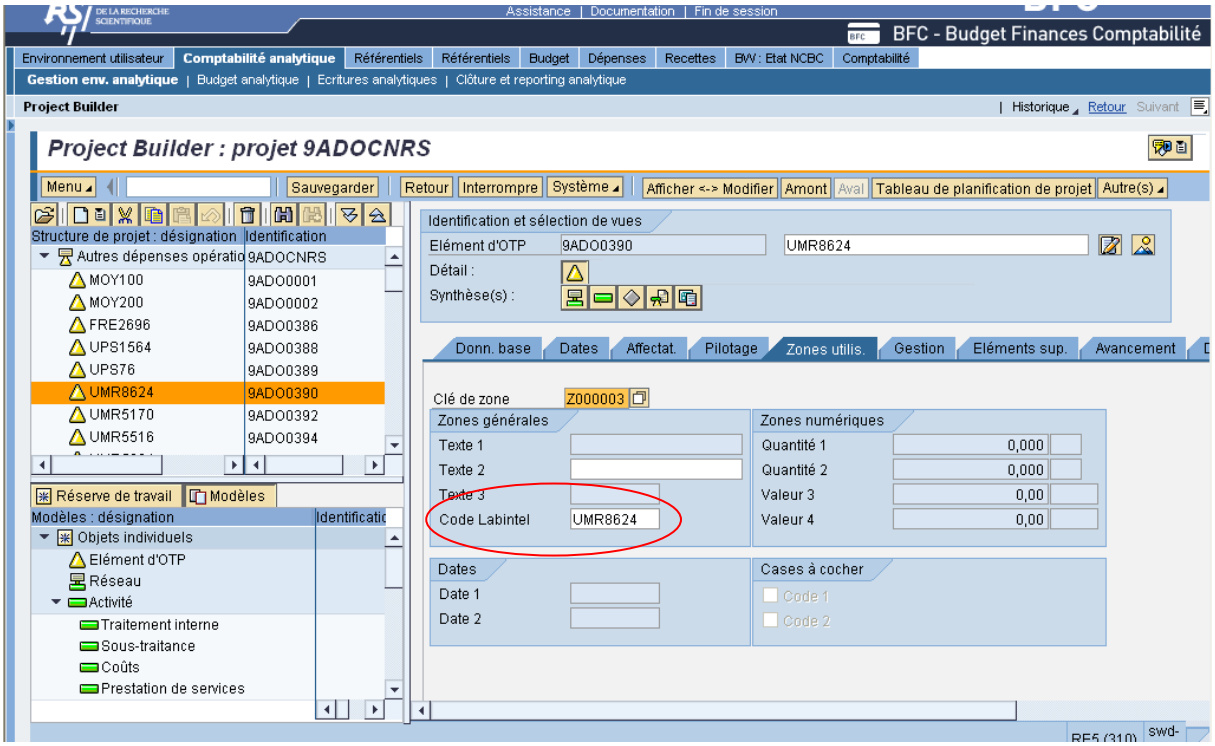
- Le libellé de l'EOTP contient le code Labintel de l'unité correspondante.
- La relation avec le centre de coût responsable est gérée par 2 zones :
  - Le périmètre analytique 9000
  - Le centre de coût responsable
- Les codes opérationnels :
  - « Elt de pré-bdget » n'est pas coché, le pré-budget n'est pas géré pour les autres dépenses opérationnelles
  - « Elt d'imputation » est coché pour permettre l'imputation de dépenses ou recettes
  - « Elt de facturation » est coché pour permettre l'imputation de recettes en compte de classe 7.

Ces zones sont modifiables tant que des flux correspondant n'ont pas été imputés sur l'EOTP.



L'onglet affectation montre les relations avec d'autres objets de BFC :

- Le rattachement au périmètre analytique 9000.
- Le rattachement à la société Z900
- Le lien avec le domaine d'activité : DR de proximité de l'unité
- Le domaine fonctionnel représentant le groupe de discipline ou la ligne d'agrégat 2 ou 3 de rattachement de l'unité.
- La division représentant l'unité



L'onglet zones utilisateurs permet de gérer :

- Le lien avec le code Labintel de l'unité.

- Les autres zones utilisateur ne sont pas gérées.
- C’est la clé de zone « Z000003 » qui gère les libellés des zones utilisateurs.

Tous les éléments d’OTP sont au statut « Lancé », c’est à dire qu’ils sont prêt à recevoir des dépenses et des recettes.

4.2.2.3 Transaction CJ20N « Constructeur de projets » Gestion des FMCAC

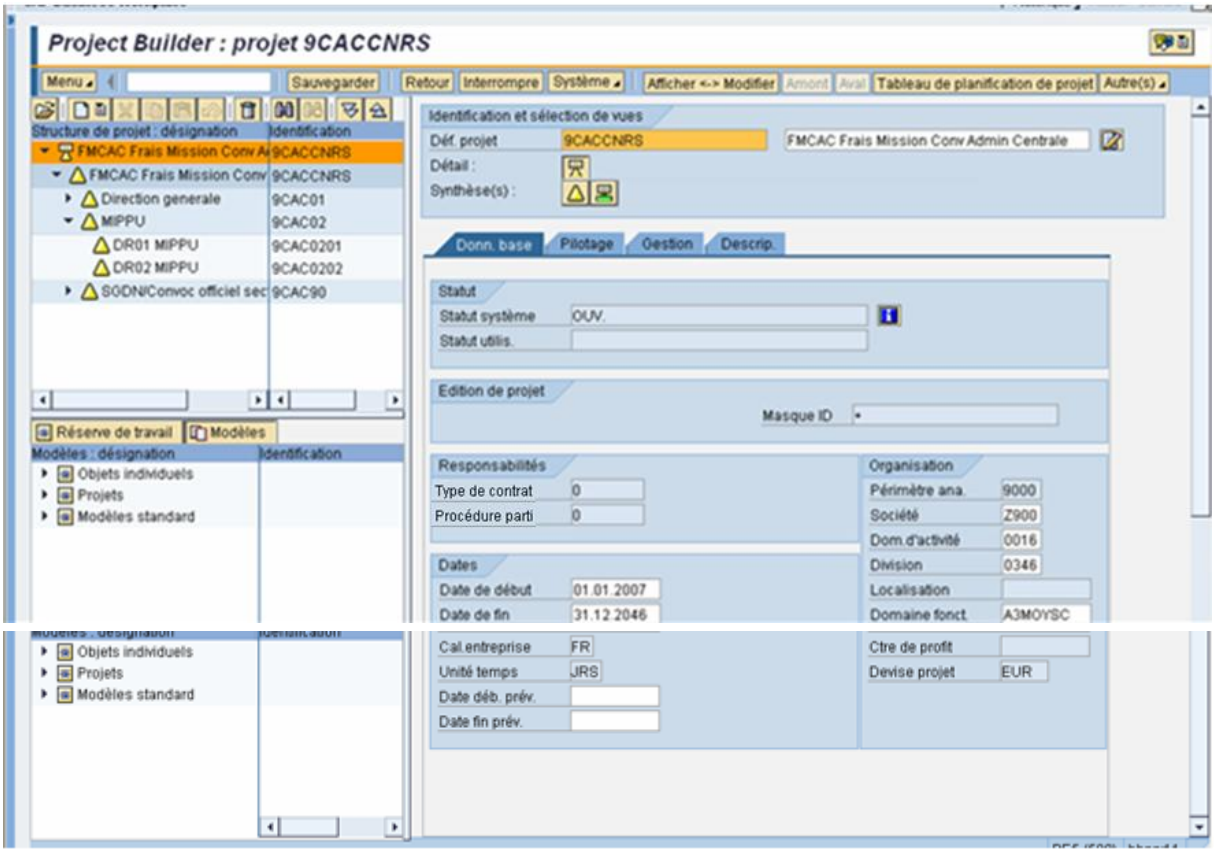
La présente procédure s'attache à décrire les éléments important pour la gestion des éléments d'OTP utilisés dans le cadre des dépenses engagées par les différentes DR en relation avec les convocations du conseil d'administration central.

Pour gérer les structures des FMCAC, activez la transaction <CJ20N> à partir du chemin « Comptabilité analytique / Gestion env. analytique / Gestion des OTP / Project Builder»

Une structure OTP 9CACCNRS est initiée. Cette structure sera utilisée pour toutes les convocations dont l'unité est à l'origine.

La structure contient un élément d'OTP par entité qui convoque et un par délégation régionale pour recevoir les dépenses de chaque délégation. Les éléments d'OTP d'imputation par délégation sont à créer au fur et à mesure des besoins des délégations.

Changer l'écran (voir mandant 500 9CACCNRS)



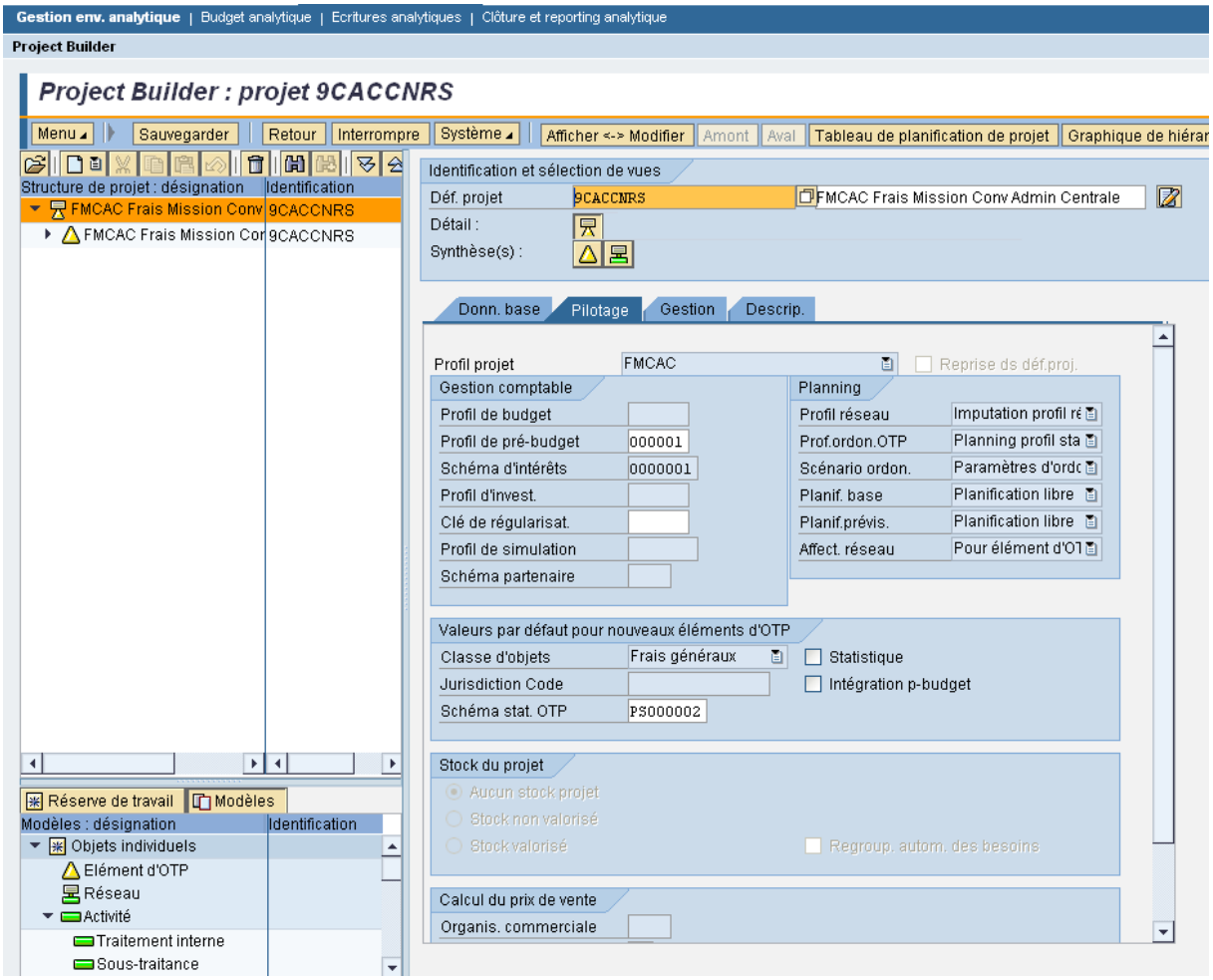
- Le nom de la définition de projet de la structure est 9CACCNRS.
- Chaque entité qui convoque est représentée par un EOTP intermédiaire codifié : « 9CACxx » (xx = N°d'équipe de la direction qui convoque) pour consolider les données collectées sur les différents EOTP de niveau fin représentant les dépenses par DR selon l'entité qui convoque.
- Chaque DR du CNRS est représentée par un EOTP codifié « 9CACxxnn » (nn =

numéro de la délégation régionale).

- Les caractéristiques de la définition de projet sont :
  - Périmètre analytique 9000
  - Société Z900
  - Domaine d'activité représentant le DR de l'unité qui convoque
  - Division : celle de l'unité qui convoque
  - Domaine fonctionnel : ligne de destination de l'unité qui convoques :
    - A2ASE pour les directions qui relèvent de la DSG
    - A3MOYSC pour les directions qui relèvent des moyens communs

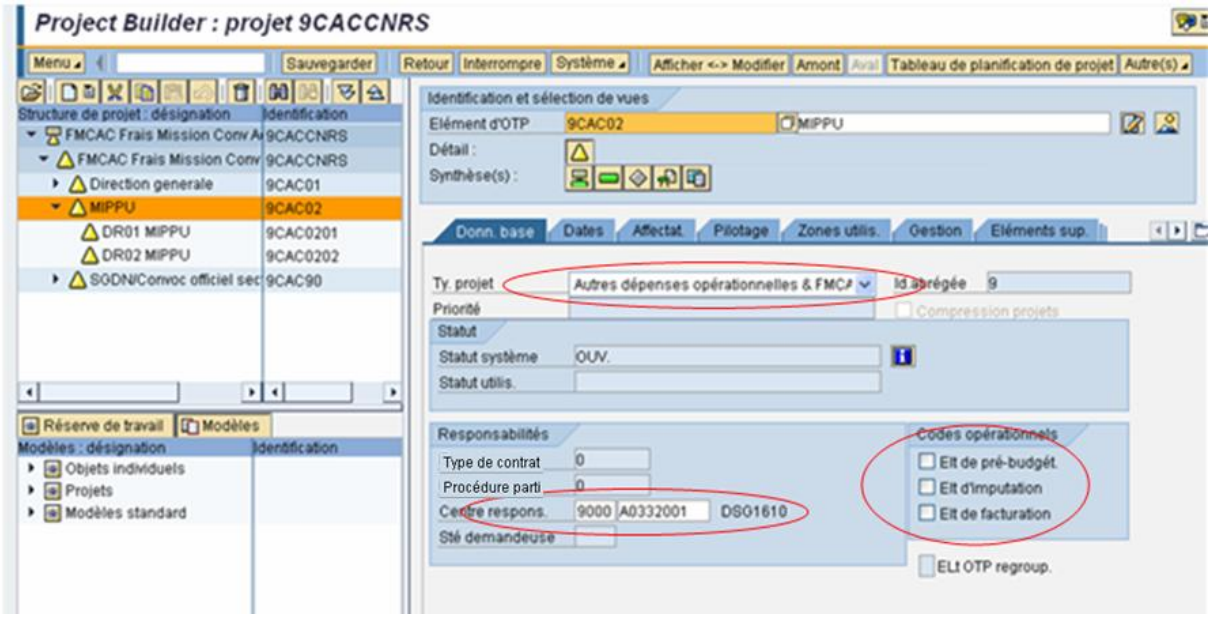
Ces informations sont purement indicatives et n'ont aucune influence sur les flux.

- Date de début : 01/01/2005
- Date de fin : 31/12/2046



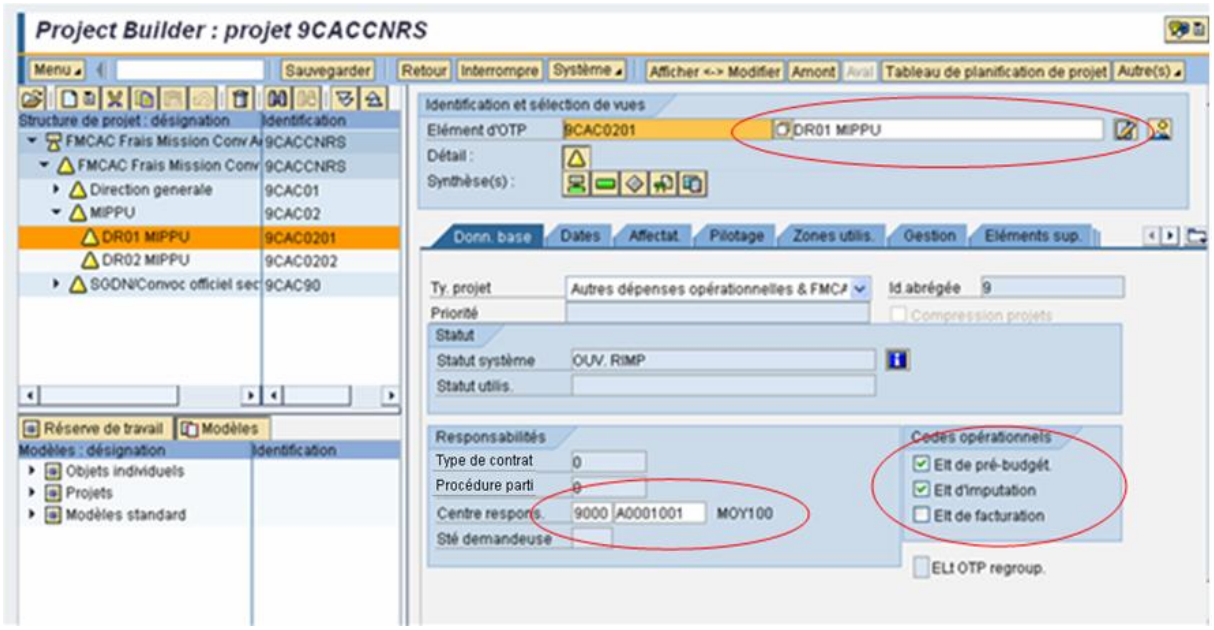
Les caractéristiques de la définition de projet sont :

- Le profil projet utilisé est celui des Autres Dépenses Opérationnelles
- Les autres informations ne sont pas gérées ou portent des valeurs par défaut sans incidence.



Les caractéristiques de l'élément d'OTP de niveau intermédiaire sont :

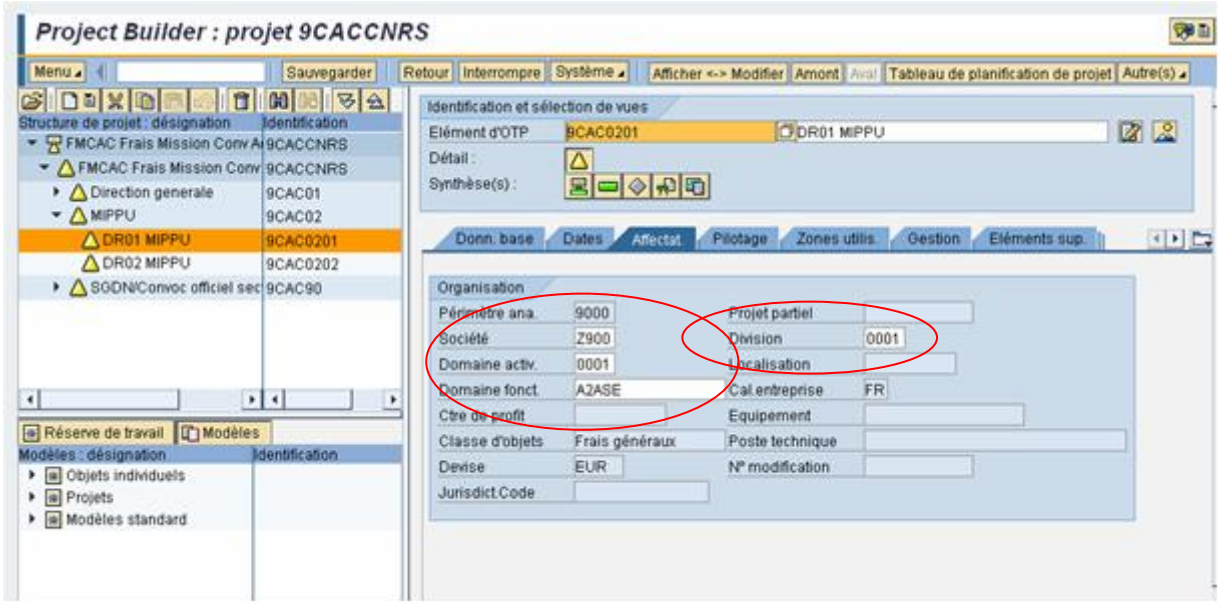
- Le type de projet Autres Dépenses Opérationnelles et FMCAC.
- La relation avec le centre de coût responsable n'a pas besoin d'être gérée
- Les codes opérationnels ne doivent pas être gérés



Les caractéristiques de chaque élément d'OTP de plus bas niveau sont :

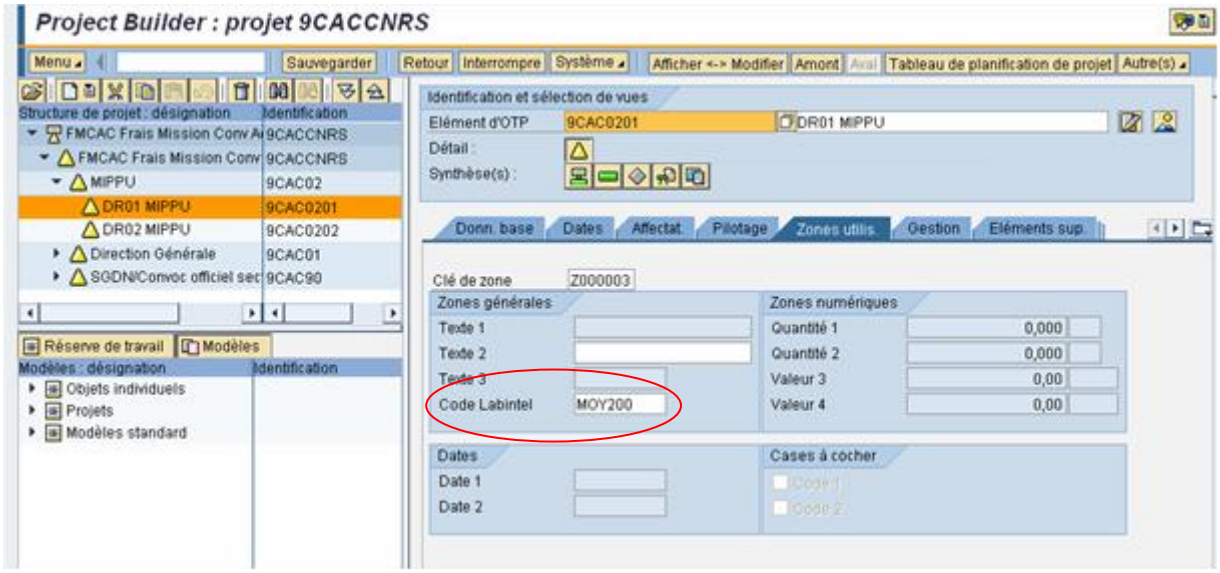
- Le libellé de l'EOTP.
- La relation avec le centre de coût responsable est gérée par 2 zones :
  - Le périmètre analytique 9000
  - Le centre de coût responsable
- Les codes opérationnels :
  - « Elt de pré-bdget » n'est pas coché, le pré-budget n'est pas géré pour les FMCAC
  - « Elt d'imputation » est coché pour permettre l'imputation de dépenses
  - « Elt de facturation » n'est pas coché, il n'est pas prévu de gérer des recettes en compte de classe 7 sur les FMCAC.

Ces zones sont modifiables tant que des flux correspondant n'ont pas été imputés sur l'EOTP.



L'onglet affectation montre les relations avec d'autres objets de BFC :

- Le rattachement au périmètre analytique 9000.
- Le rattachement à la société Z900
- Le lien avec le domaine d'activité : DR concernée
- Le domaine fonctionnel représentant la ligne d'agrégat 2 ou 3 de rattachement pour les dépenses de type FMCAC.
- La division représentant la délégation.

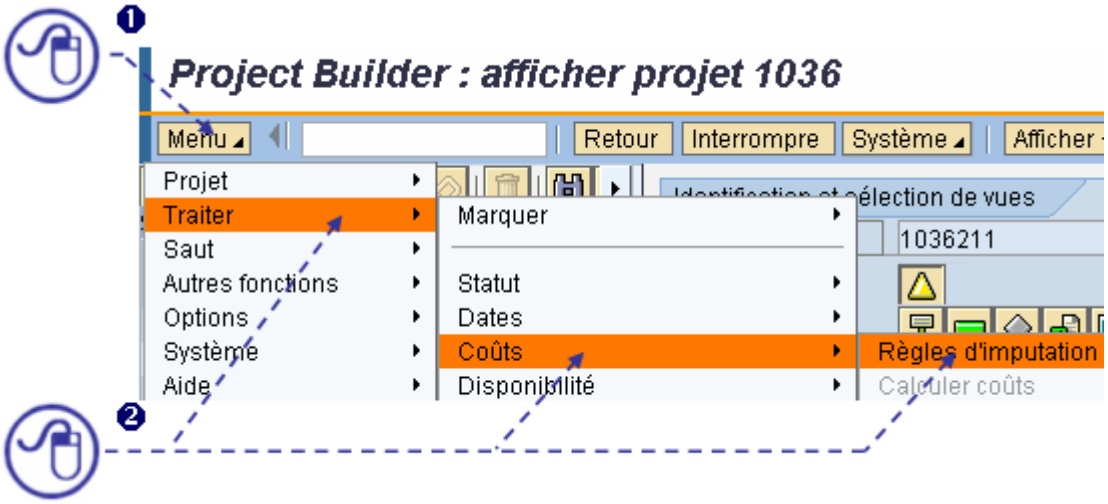


L'onglet zones utilisateurs permet de gérer :

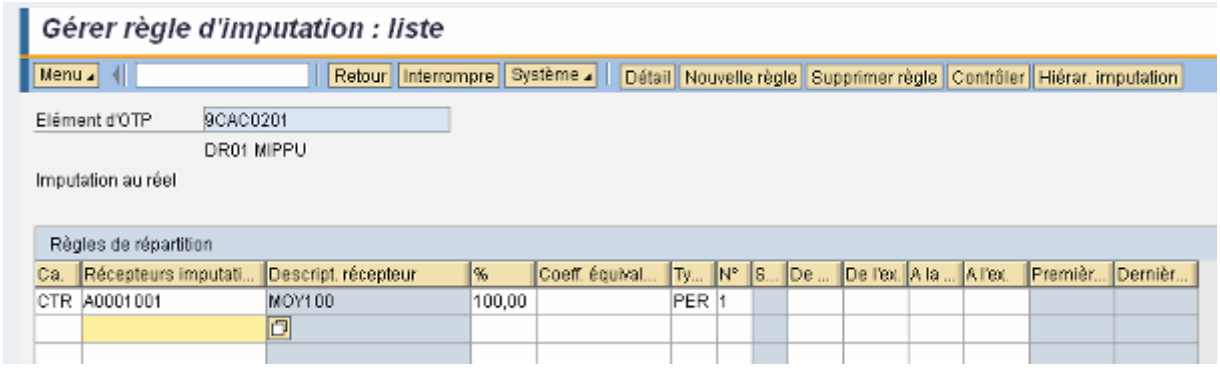
- Le lien avec le code Labintel de l'unité.
- Les autres zones utilisateur ne sont pas gérées.

C'est la clé de zone « Z000003 » qui gère les libellés des zones utilisateurs.

Pour les éléments d'OTP de plus bas niveau des structures FMCAC, il est nécessaire de gérer une règle d'imputation permettant de déverser, tous les mois, les dépenses affectées aux FMCAC sur les centres de coûts des DR correspondantes. Pour cela placer vous au niveau de l'EOTP d'imputation d'une DR puis suivez le chemin ci-dessous.



1. Cliquez sur le bouton <Menu>.
2. Suivez le chemin **Traiter** > **Coûts** > **Règles d'imputation** et **cliquez** sur <Règles d'imputation> ou appuyez sur les touches Crtl+F3.



- Pour les EOTP des FMCAC, la catégorie de récepteur est CTR (seule option possible)
- Le récepteur est le centre de coût de rattachement de la DR.
- Le type des « PER » et le pourcentage 100 %

Cette opération doit être réalisée pour les EOTP de chaque DR.

4.2.2.4 Transaction CJ20N « Constructeur de projets » Gestion des contrats

L'utilisation de la transaction CJ20N dans le cadre de la création des contrats est décrite dans le manuel d'utilisation Contrats - BFC-MUT-CTR

4.2.2.5 Transaction CJ20N « Constructeur de projets » Gestion des OIP

La présente procédure s'attache à décrire les éléments important pour la gestion des éléments d'OTP utilisés dans le cadre des Opérations d'Investissement Programmés.

Dans le cadre du projet BFC nous avons distingués deux catégories d'OIP :

Les OIP dont le CNRS est maître d'œuvre, c'est-à-dire des opérations d'investissements pour lesquels le CNRS engage des dépenses de fonctionnement (et/ou) d'investissement permettant la réalisation de l'immobilisation.

Les OIP dont la réalisation est confiée à des tiers et pour lesquelles le CNRS ne constate que des factures d'avancement de travaux comptabilisés directement en compte 23.

Dans ce cas de figure, l'immobilisation en cours correspondante est créée directement en comptabilité des immobilisations.

La création des immobilisations en cours est traitée dans le manuel d'utilisation Comptabilité Tome1B - BFC-MUT-CPT-Tome1B

Deux profils de projets ont donc été créés :

OIP pour les OIP dont le CNRS est maître d'œuvre

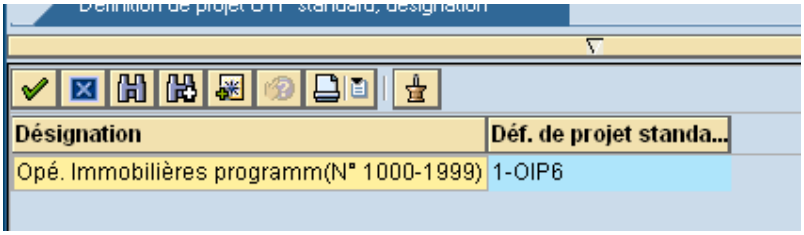
OIPTIER pour les OIP dont la réalisation est confiée à des tiers.

Les paramètres et les zones utilisées seront différents en fonction du cas de figure.

Pour gérer les structures des OIP, activez la transaction <CJ20N> à partir du chemin « Comptabilité analytique / Gestion env. analytique / Gestion des OTP / Project Builder»

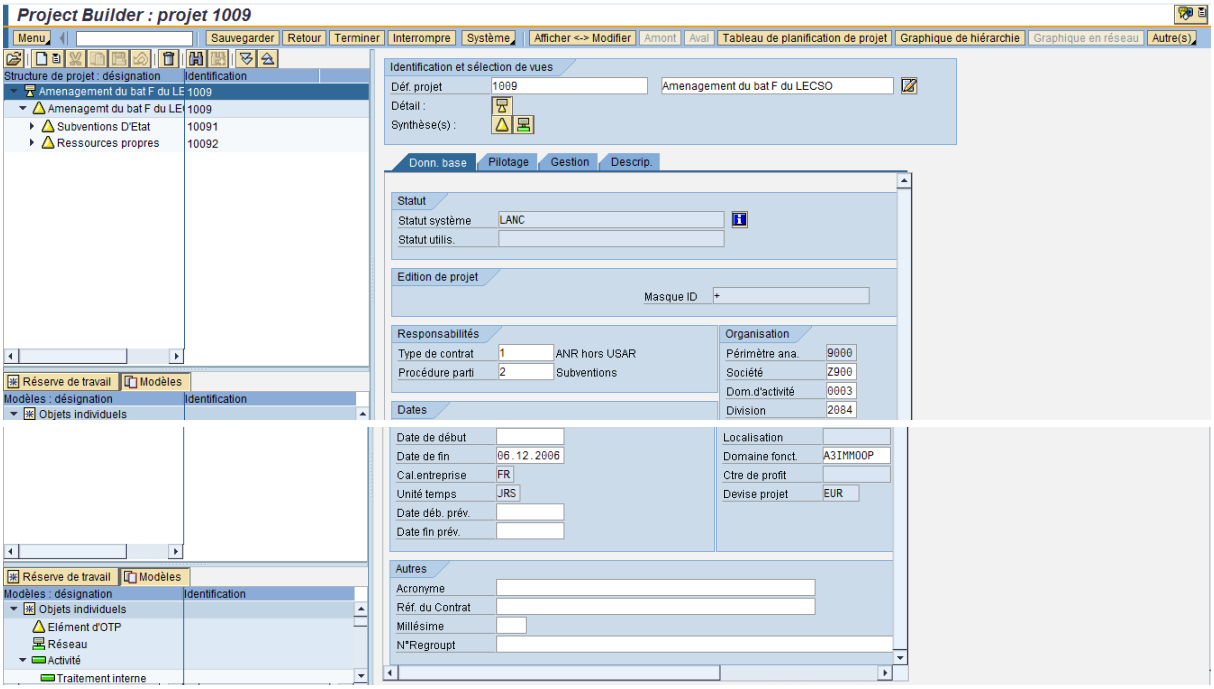
Pour chaque OIP une structure OTP sera créée. Pour chacun des deux profils de projet deux OTP standard ont été créé..

Les OTP standard créés sont :



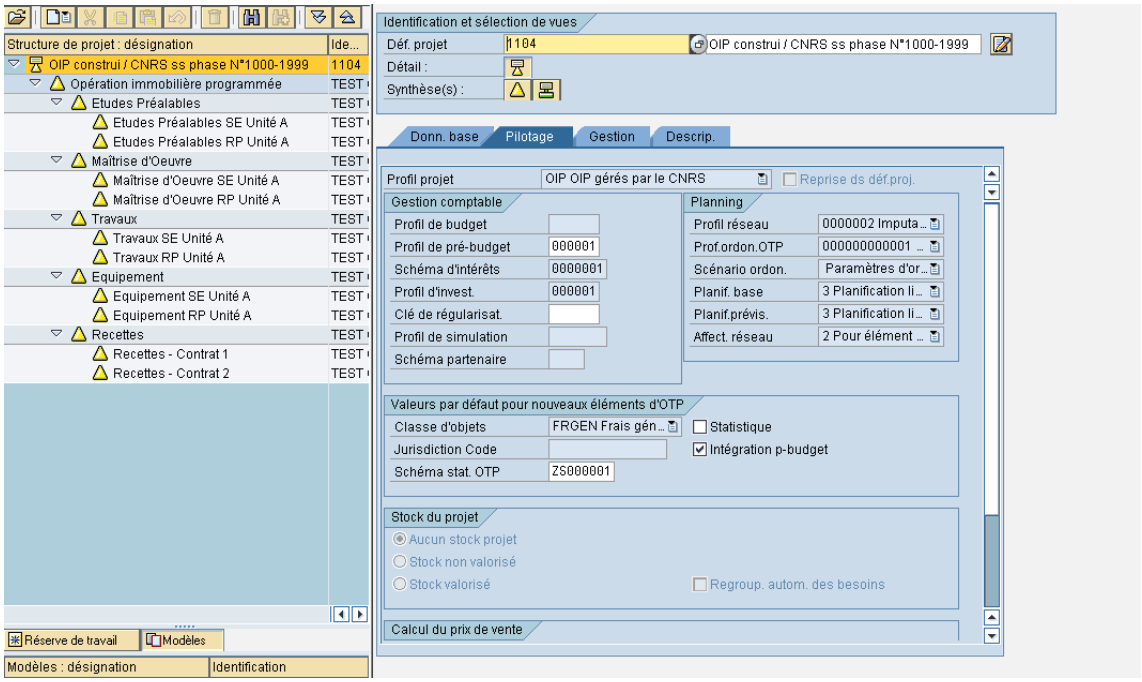
L'OIP peut être créée soit par copie d'un OTP standard, soit par copie d'une autre OIP.

Une structure standard 1-OIP6 est disponible



- Les définitions de projet des OIP sont codifiés dans la tranche de numéros : « 1000 à 1999 »
- Un EOTP de niveau intermédiaire portant la même codification que la définition de projet est créé pour consolider les différents EOTP d'imputation.
- En fonction du modèle choisi la structuration est ensuite soit par phase de travaux soit par source de financement (SE / RP).
- Un ou plusieurs EOTP de recettes sont gérés en fonction du nombre de contrats de subvention (1 par contrat). A ces EOTP sont attachés les jalons de facturation.
- Des EOTP de dépenses par unité et par SE ou RP sont créés. Si le contrat nécessite le suivi d'une enveloppe limitative pour certaines natures de dépenses, des EOTP spécifiques seront créés.
- Les caractéristiques de la définition de projet sont :
  - Périmètre analytique 9000
  - Société Z900
  - Domaine d'activité représentant le DR de l'unité pilote l'OIP
  - Division : celle de l'unité pilote de l'OIP
  - Domaine fonctionnel : Ligne de l'agrégat 2 ou 3 concernée par l'OIP
  - Type de contrat
  - Procédure particulière

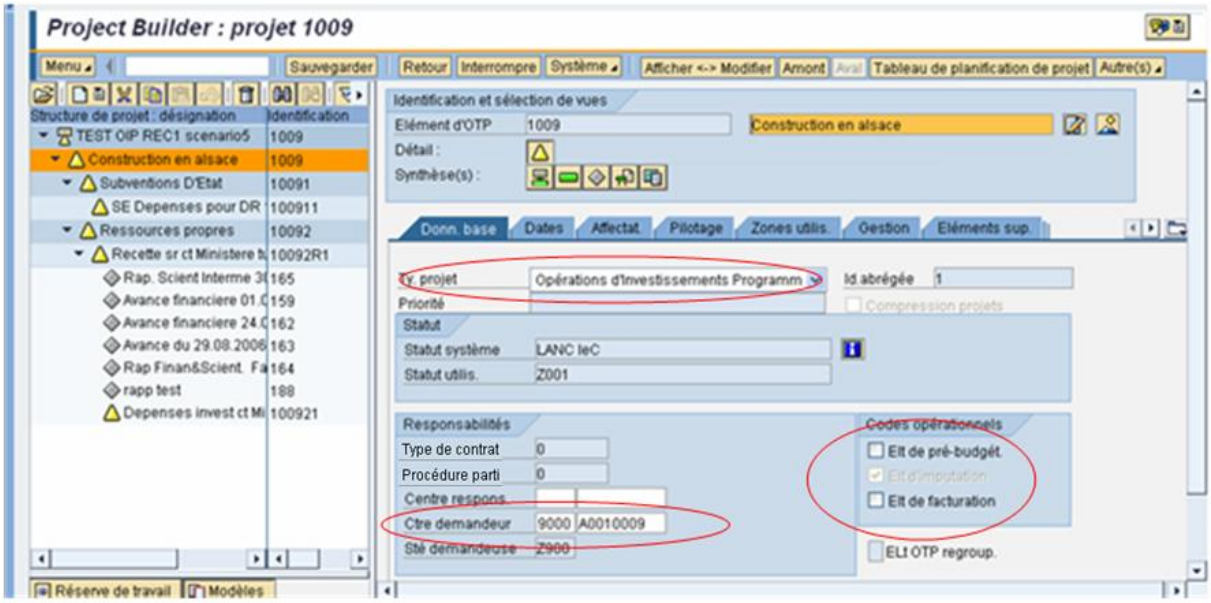
  Ces informations sont purement indicatives et n'ont aucune influence sur les flux.
- Date de début : Date de début des travaux
- Date de fin : Date de fin des travaux



Les caractéristiques de la définition de projet sont :

- Le profil de budget est alimenté par défaut avec la valeur Z00001. Il permet, en cas de besoin, de gérer des enveloppes limitatives par EOTP.
- Les autres informations ne sont pas gérées ou portent des valeurs par défaut sans incidence.

EOTP DE NIVEAU INTERMEDIAIRE



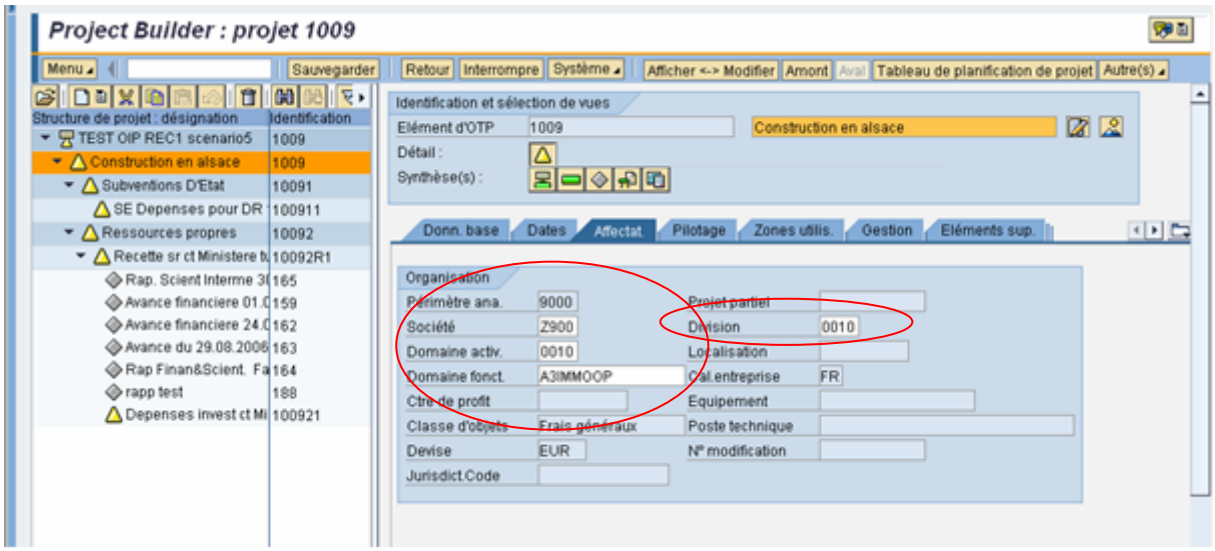
Les caractéristiques de l'élément d'OTP de niveau intermédiaire sont :

- Le type de projet Opérations d'investissements programmés
- La relation avec le centre de coût demandeur doit être gérée

- Les codes opérationnels :
  - « Elt de pré-bdget » il n'est pas coché

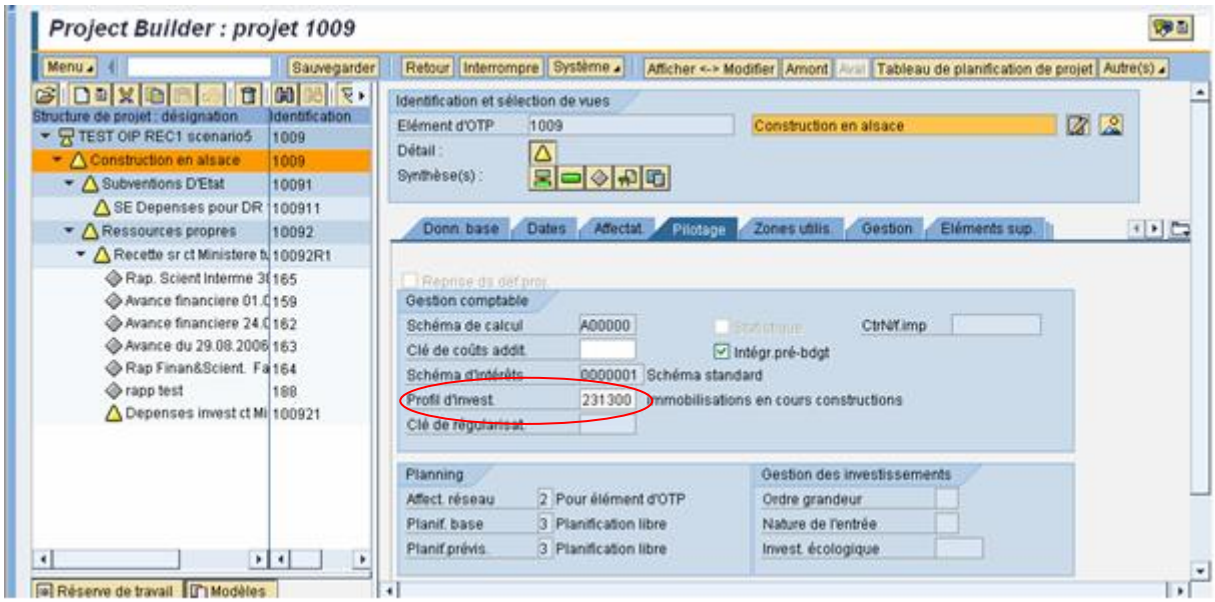
- « Elt d'imputation »
  - Si le CNRS est maître d'oeuvre il est coché pour permettre l'imputation des dépenses sur l'Immobilisation en Cours
  - Si le maître d'œuvre est un tiers, il n'est pas coché.

Ces zones sont modifiables tant que des flux correspondant n'ont pas été imputés sur l'EOTP.



L'onglet affectation montre les relations avec d'autres objets de BFC :

- Le rattachement au périmètre analytique 9000.
- Le rattachement à la société Z900
- Le lien avec le domaine d'activité : DR de l'unité pilote
- Le domaine fonctionnel représentant la ligne de destination des agrégats 2 ou 3 concernée.
- La division représentant l'unité pilote.



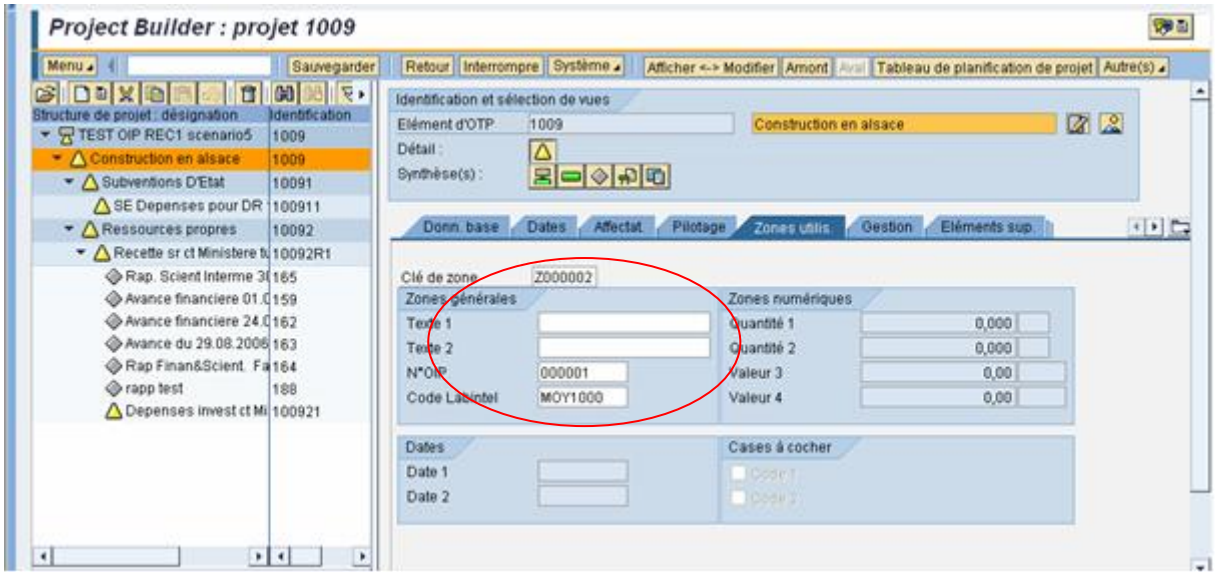
L'onglet pilotage permet de gérer le lien avec le profil d'investissement.

- Si le CNRS est maître d'œuvre, le profil d'investissement renseigné par défaut doit être adapté à la catégorie de l'immobilisation en cours auquel est rattachée l'OIP. Lors du lancement de la structure, une fiche immobilisation en cours se crée en automatique. Il ne sera plus possible de modifier cette zone.

-

231200	immobilisations en cours terrains
231300	immobilisations en cours constructions
231500	Immobilisations en cours inst tech mat et outillag
231800	Autres immobilisations corporelles en cours
232000	Immobilisations incorporelles en cours

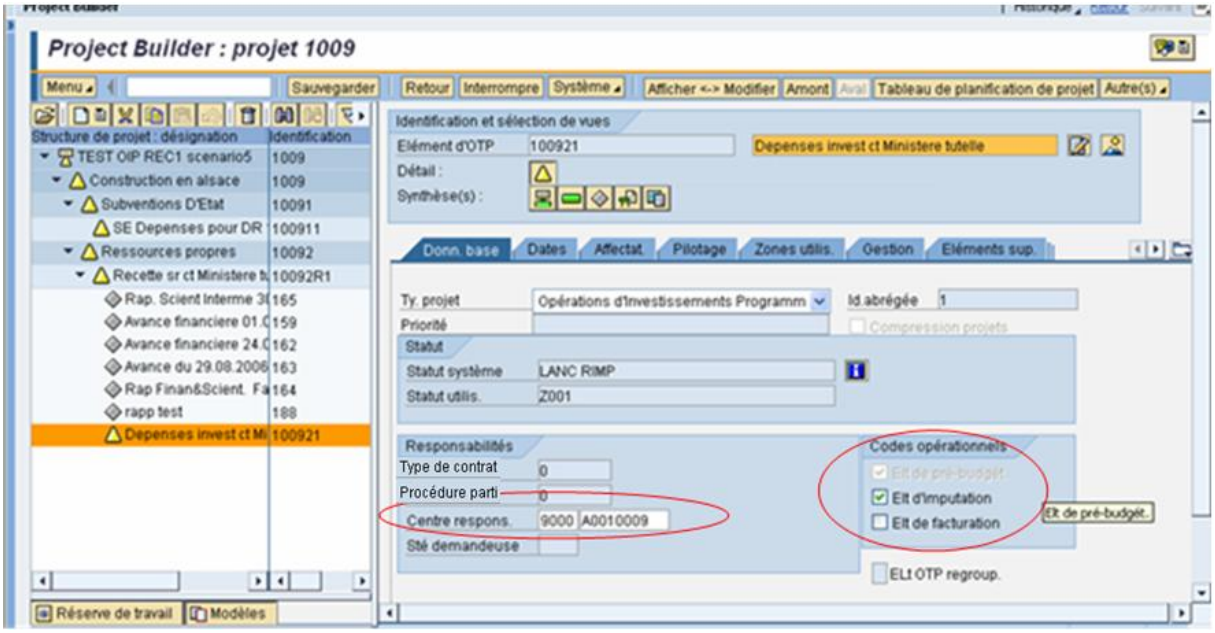
- Si le maître d'œuvre est un tiers, cette zone n'est pas gérée.



L'onglet zones utilisateurs permet de gérer :

- Le lien avec un numéro d' OIP. Cet élément fait partie du code des programmes CB représentant l'OIP dans les adresses budgétaires.
- Le lien avec le code Labintel de l'unité.
- Les autres zones utilisateur ne sont pas gérées.
- C'est la clé de zone « Z000002 » qui gère les libellés des zones utilisateurs.

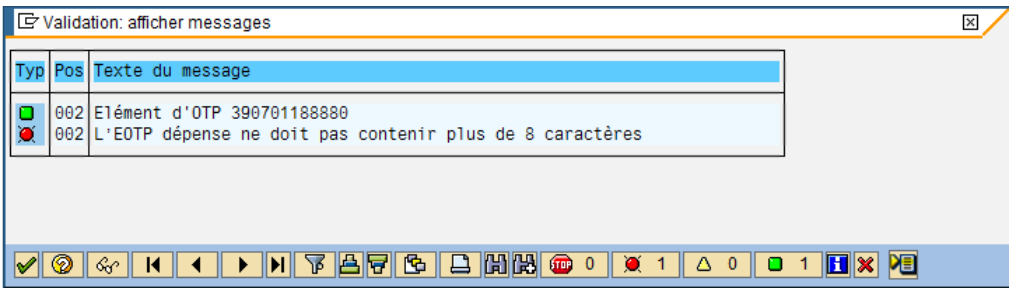
EOTP D'IMPUTATION DE DEPENSE OU DE RECETTE et autres niveaux



Les caractéristiques de chaque élément d'OTP sont :

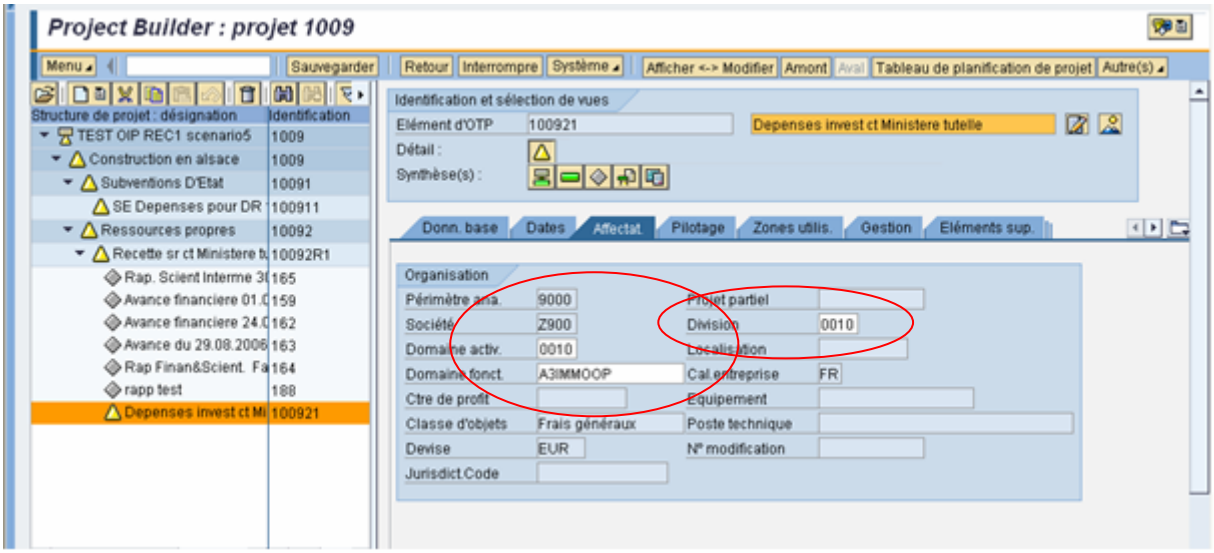
- Le libellé de l'EOTP.

  Si l'EOTP de dépense contient plus de 8 caractères, le message d'erreur suivant apparait :



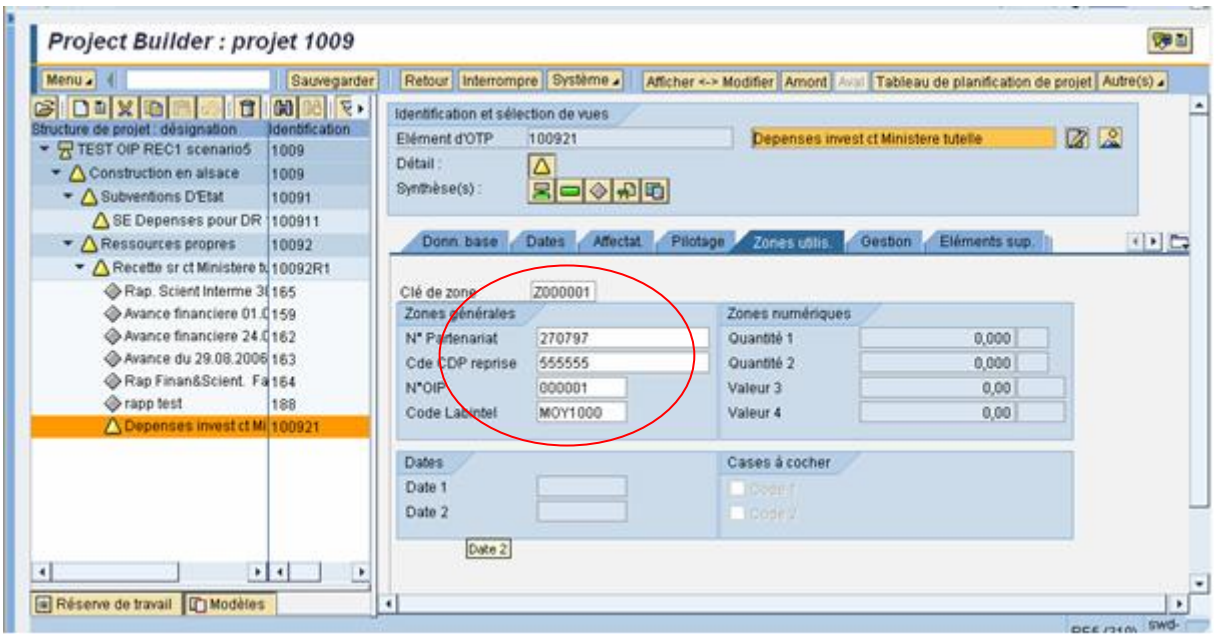
- La relation avec le centre de coût responsable est gérée par 2 zones :
  - Le périmètre analytique 9000
  - Le centre de coût responsable
  - La gestion de cette zone est indispensable au niveau des éléments d'imputation pour avoir une lecture fiable de l'état d'analyse « coûts complets chercheurs »
  -
- Les codes opérationnels :
  - « Elt de pré-bdget » il doit être coché pour les niveaux pouvant recevoir des dépenses ou des recettes.
  - « Elt d'imputation » il est coché pour permettre l'imputation de dépenses et des recettes
  - « Elt de facturation » il doit être coché pour les éléments devant recevoir des recettes en comptes de classe 7.

Ces zones sont modifiables tant que des flux correspondant n'ont pas été imputés sur l'EOTP.



L'onglet affectation montre les relations avec d'autres objets de BFC :

- Le rattachement au périmètre analytique 9000.
- Le rattachement à la société Z900
- Le lien avec le domaine d'activité :
  - DR de l'unité concernée pour les EOTP de dépenses
  - « 0009 » pour les EOTP dédiés aux CDD.
- Le domaine fonctionnel : groupe Ligne de destination de l'agrégat 2 ou 3 concerné.
- La division représentant l'unité concernée



L'onglet zones utilisateurs permet de gérer :

- Pour les EOTP dédiés aux Ressources Propres
  - Le lien avec le N° Partenariat du contrat (cet élément fait partie du code du programme CB identifiant le contrat dans les adresses budgétaires)
- Pour la reprise le lien avec le code CDP
  - Le lien avec un numéro d' OIP (cet élément fait partie du code du programme CB identifiant le contrat dans les adresses budgétaires)
- Le lien avec le code Labintel de l'unité.

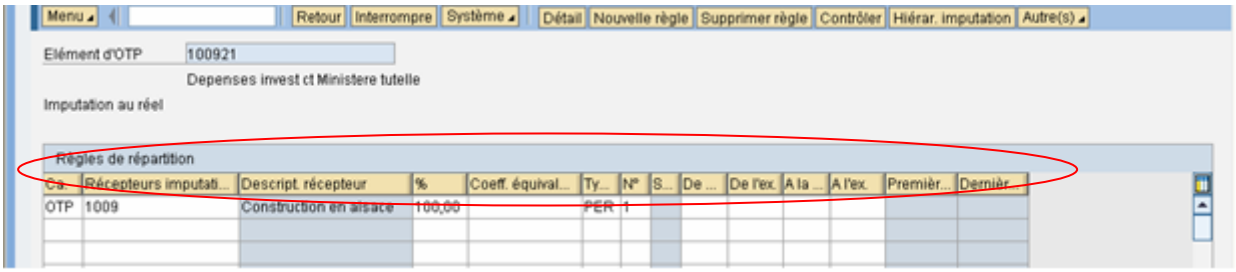
- Pour les EOTP dédiés à la Subvention d'état
  - Le lien avec un numéro d' OIP (cet élément fait partie du code du programme CB identifiant le contrat dans les adresses budgétaires)
- Le lien avec le code Labintel de l'unité.
- Les autres zones utilisateur ne sont pas gérées.

Pour les différents éléments d'OTP des structures OIP **dont le CNRS est Maître d'oeuvre**, il est nécessaire de gérer une règle d'imputation. Cette règle est différente pour l'élément d'OTP en tête (même code que la définition de projet) et pour les autres éléments d'OTP.

Pour gérer la règle d'imputation des EOTP (autres que l'EOTP d'en-tête). Etre positionné sur l'EOTP pour lequel on veut déterminer une règle d'imputation.

Cliquez sur le bouton <Menu>.

Suivez le chemin **Traiter** > **Coûts** > **Règles d'imputation** et **cliquez** sur <Règles d'imputation> ou appuyez sur les touches Crtl+F3.



Pour les différents EOTP de la structure OIP la catégorie de récepteur est OTP

Le récepteur est l'EOTP d'en tête de la structure.

Le type d'imputation est « PER » et le pourcentage 100 %

Cette règle permet tous les mois de remonter au niveau de l'en-tête de l'OIP les dépenses et recettes constatées.

Cette opération doit être réalisée pour tous les EOTP d'imputation des dépenses et de la recette.

La règle d'imputation d' EOTP en-tête n'a pas à être gérée. Elle se crée automatiquement lors de la première valorisation de l'immobilisation en-cours.

La sauvegarde après lancement de l'OIP dont le CNRS est maître d'œuvre entraîne la création d'une fiche d'immobilisation en cours.

Il peut être pratique, d'indiquer ce n° de fiche immobilisation dans la zone « désignation » de l'en tête de EOTP.

4.2.2.6 Transaction CJ20N « Constructeur de projets » Gestion des projets d'investissement d'avenir

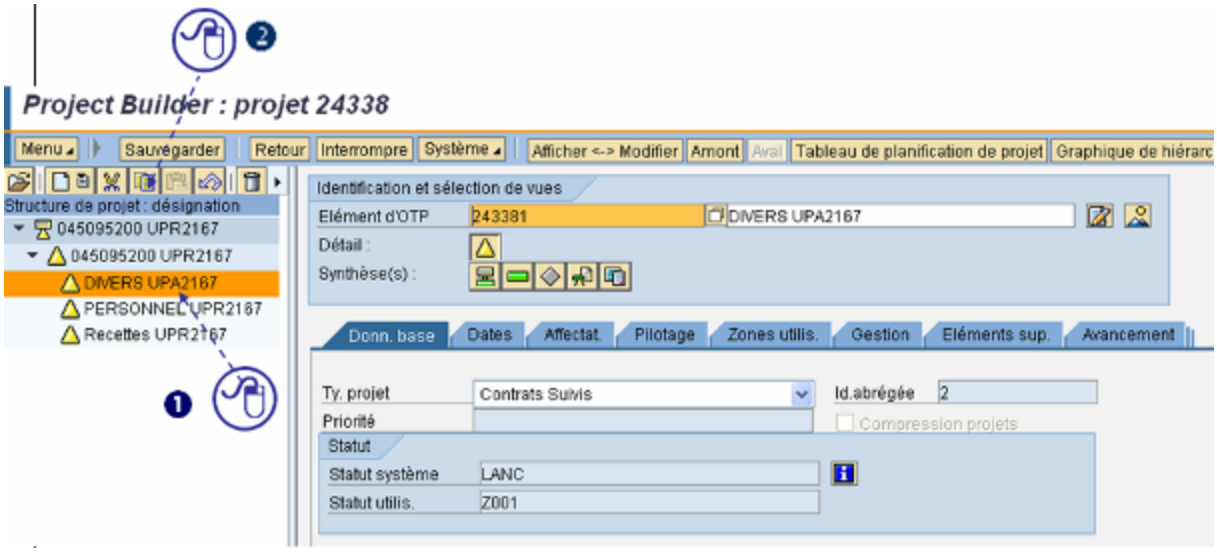
L'utilisation de la transaction CJ20N dans le cadre de la création des investissements d'avenir est décrite dans le manuel d'utilisation Contrats - BFC-MUT-CTR

4.2.2.7 Transaction CJ20N « Modification des structures OTP »

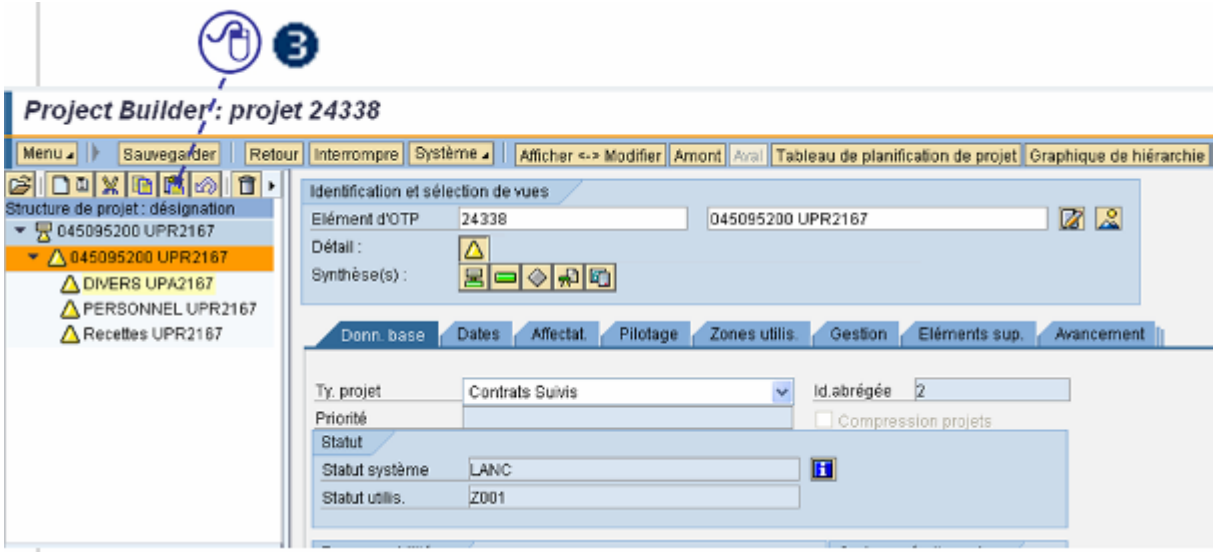
La modification des éléments d'OTP à travers Project Builder est décrite dans la transaction de création sous Project Builder. Cf. 4.2.2.1.4.1

4.2.2.7.1 Insérer une EOTP dans un structure OTP par copie d'un EOTP déjà existant :

Dans le cas ci-dessous, il est détaillé comme insérer un autre EOTP dépense en copiant un qui est déjà présent dans la structure OTP. Cette procédure est fortement conseillée pour modifier un modèle de projet. Cela permet d'avoir des OTP ayant les mêmes caractéristiques au niveau des codes opérationnels et des règles d'imputation.



Ensuite il faut se positionner sur l'élément d'OTP supérieur auquel l'on souhaite rattacher notre nouvel EOTP et cliquer sur l'icône insérer.



Pour ce nouvel EOTP, il faut compléter les onglets donn. de base, affectation et zone utilisateur.

	La procédure à suivre pour compléter les onglets donn. Base, affectation et zone utilisateur est décrite dans le manuel d'utilisation Contrats – BFC-MUT-CTR chapitre 3.1.2

La suppression d'un EOTP se fait s'il n'a pas été imputé. Pour cela il faut le sélectionner dans la structure de projet puis cliquer sur l'icône, confirmer que l'on souhaite supprimer l'EOTP puis sauvegarder.

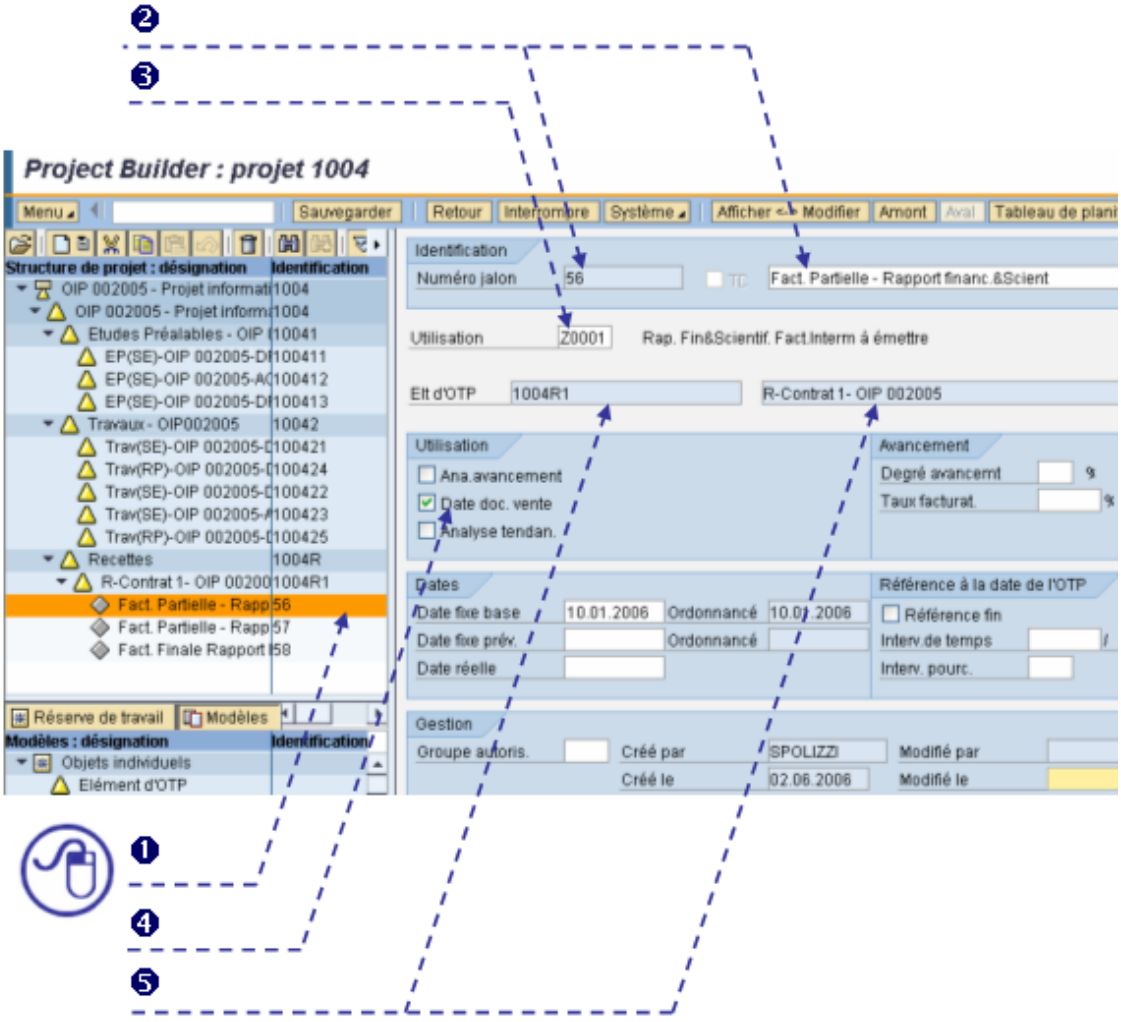
	La procédure à suivre pour interdire les commandes sur un EOTP dépenses est décrite chapitre4.2.2.7.4 et 4.2.2.7.5

4.2.2.7.2 Procédure de gestion des jalons

Il existe deux types de jalons dans BFC : les jalons techniques et le jalons de facturation. Un jalon technique va permettre de fixer une date pour un évènement précis. Au cours de la vie de la structure d'OTP, l'utilisateur va venir confirmer les jalons en ajoutant une date réelle. La confirmation d'un jalon de facturation permet de générer la facture correspondante dans le domaine logistique de BFC.

La meilleure pratique consiste à rattacher un jalon technique à l'entête de la structure d'OTP, tandis qu'un jalon de facturation est relié à une élément d'OTP recette de niveau inférieur à l'entête de la structure d'OTP.

Une fois un projet ouvert via Project Builder, il est possible d'accéder aux jalons le composant.



1. Afin d'accéder au jalon concerné et l'afficher dans la zone de travail, **cliquez** dessus dans l'arborescence du projet.

2. Le cadre « Identification » contient deux champs identifiant le jalon : code du jalon et sa désignation. Cette désignation est celle qui est reprise lors du rapatriement des jalons dans le contrat de recette (module recettes).

3. La zone « Utilisation » permet de définir une clé caractérisant l'utilisation du jalon. (Dans le cadre CNRS, n'utilisez que les codes jalons commençant par Z)

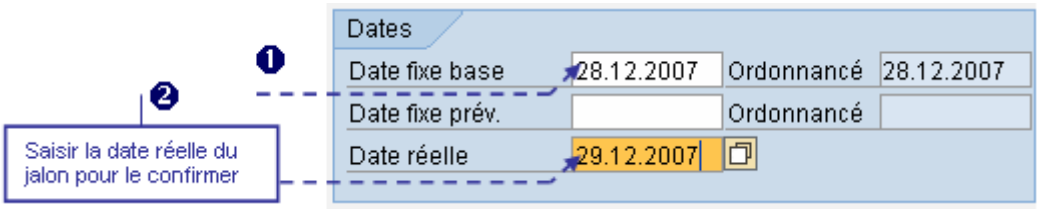
   La zone de saisie « Utilisation » permet de :

   - décrire l'objectif de l'utilisation du jalon ou la phase de projet qu'il caractérise ;
   - reprendre automatiquement les données d'un jalon standard pour la même utilisation lors de la saisie dans la synthèse des jalons.

4. Dans le cadre « Utilisation », la case à cocher « Date doc. Vente » (Date du document de vente) permet de faire du jalon en question un jalon de facturation ou un jalon technique.

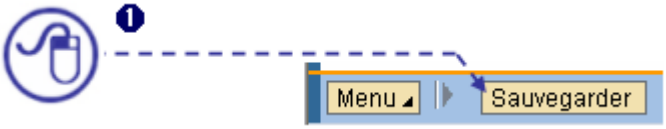
   - Quand la case est cochée, il s'agit d'un jalon de facturation.
   - Quand la case n'est pas cochée, il s'agit d'un jalon technique.

5. La zone de saisie « Elt d'OTP » (Elément d'OTP) présente le code et la désignation de l'élément d'OTP auquel est rattaché le jalon.



1. Dans la zone « Date fixe base » (Date fixe de base) apparaît la date initiale de base du jalons.
2. **Saisissez** la date réelle du jalon pour le confirmer.

Le fait de saisir une date réelle dans un jalon de facturation permet de générer la facture correspondante dans le domaine recettes de BFC. Exception : l'utilisation du jalon avances, celui-ci, émettre une demande d'avance dans le module administration des ventes et ainsi de comptabiliser dans le module comptabilité une demande d'acompte. L'avance ne comptabilise rien en comptabilité générale dans les comptes de produits ou de subventions. Cela crée un poste sur mémoire. Cf chapitre gestion des avances financières du manuel d'utilisation recettes ou de ce manuel.



1. **Cliquez** sur le bouton <Sauvegarder> de manière à sauvegarder les modifications apportées au jalon.

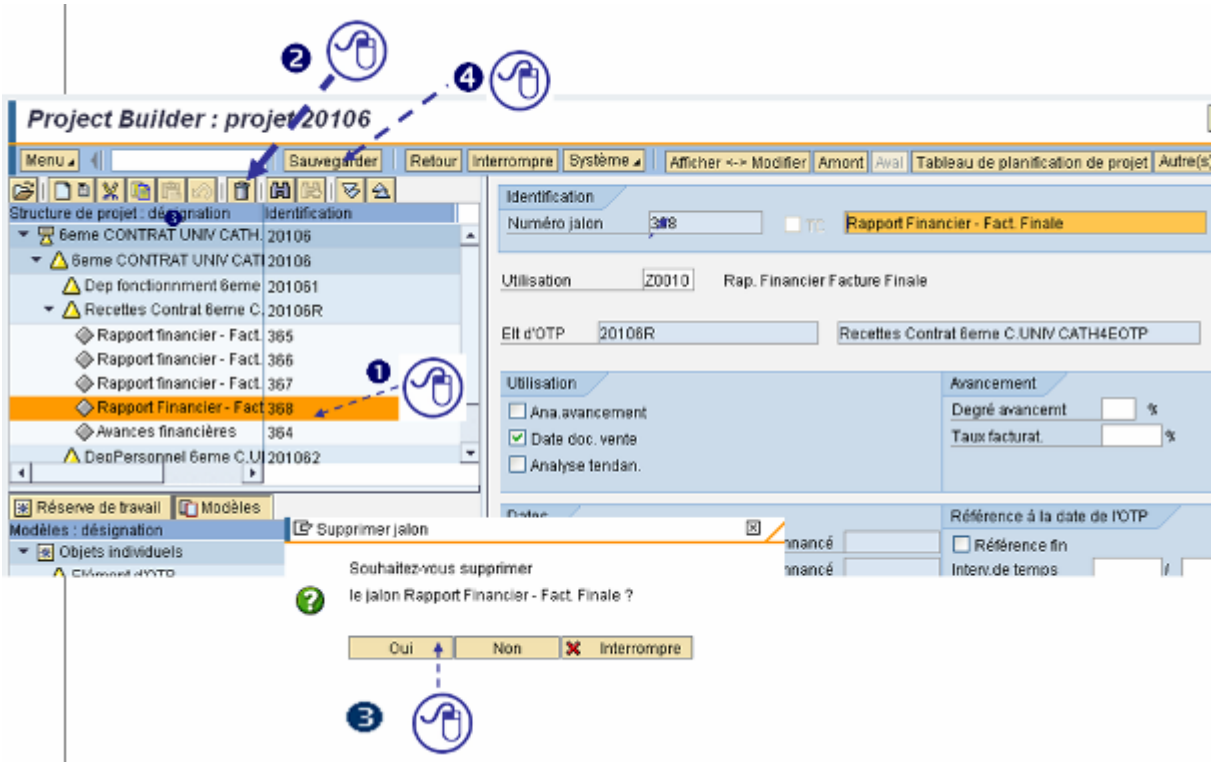
Il est possible de supprimer un jalon en **cliquant droit** sur le jalon dans l'arborescence et confirmer votre choix en répondant à la question posée par le système.

Autre possibilité, se positionner sur le jalon et cliquer sur l'icône poubelle, confirmez votre choix en répondant à la question posée par le système.

Si la structure OTP modélise un contrat suivi, la désignation du jalon contenue dans l'EOTP Recettes est imprimée dans la facture client.

4.2.2.7.3 Suppression d'un jalon

Pour supprimer un jalon dans une structure OTP, sélectionnez votre jalon dans la structure OTP, cliquez l'icône supprimer, validez votre suppression puis sauvegardez.


Project Builder : projet 20106
Menu
Sauvegarder
Retour
Interrompre
Système
Afficher <-> Modifier
Amont
Aval
Tableau de planification de projet
Structure de projet : désignation
Identification
6eme CONTRAT UNIV CATH. 20106
6eme CONTRAT UNIV CATI 20106
Dep fonctionnment 6eme 201061
Recettes Contrat 6eme C. 20106R
Rapport financier - Fact. 365
Rapport financier - Fact. 366
Rapport financier - Fact. 367
Rapport Financier - Fact 368
Avances financières 364
DepPersonnel 6eme C.U 201062
Réserve de travail
Modèles
Modèles : désignation
Objets individuels
Identification
Numéro jalon
Rapport Financier - Fact. Finale
Utilisation
Z0010
Rap. Financier Facture Finale
Elt d'OTP
20106R
Recettes Contrat 6eme C.UNIV CATH4EOTP
Utilisation
Ana.avancement
Date doc. vente
Analyse tendan.
Avancement
Degré avancemnt
Taux facturat.
Référence à la date de l'OTP
Référence fin
Supprimer jalon
Souhaitez-vous supprimer
le jalon Rapport Financier - Fact. Finale ?
Oui
Non
Interrompre

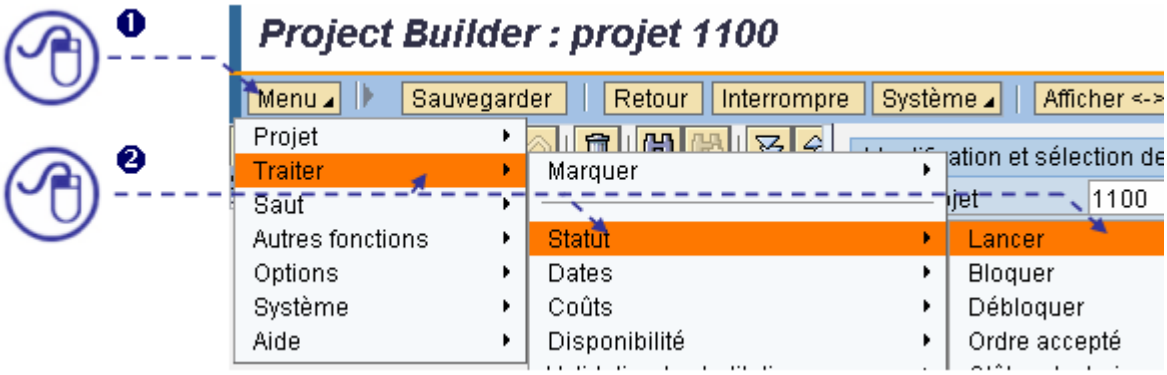
4.2.2.7.4 Procédure de gestion des statuts

La définition de projet ainsi que les éléments d'OTP rattachés possèdent leur statut propre, la définition de projet ayant un ascendant hiérarchique sur le statut des éléments d'OTP rattachés.

Exemple : Une définition de projet que l'utilisateur fait passer du statut « ouvert » à « lancé » va impliquer que les éléments d'OTP rattachés subissent le même changement dans leur statut.

Tant que l'OTP ou un des EOTP est au statut «ouvert», l'intégration des flux réels est impossible (service fait, facture). Une fois, le projet lancé, il n'est pas possible de revenir à ce stade initial.

Dans l'arborescence du projet, il est au préalable nécessaire de sélectionner la définition de projet ou l'élément d'OTP concerné en **cliquant** dessus.



1. **Cliquez** sur le bouton <Menu>.

2. **Cliquez** sur <Lancer> pour faire passer la définition de projet ou l'élément d'OTP du statut « ouvert » à « lancé » en passant par l'enchaînement suivant : **Traiter** > **Statut** > **Lancer**.

> Quand une définition de projet ou un élément d'OTP possède un statut « LNCP », cela signifie que l'élément est lancé partiellement, c'est-à-dire qu'une partie des éléments hiérarchiquement dépendants sont sur un statut « lancé », les autres pas.

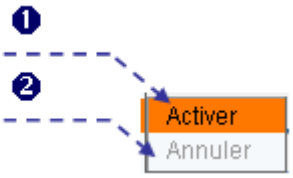
Il est également possible de gérer le passage à tous les autres statuts. Pour ce faire, il suffit de suivre la même procédure : sélectionnez l'élément dont le statut est à modifier en cliquant dessus dans l'arborescence du projet. Ensuite cliquez sur le bouton <Menu> et suivez le chemin **Traiter** > **Statut**.

1. La commande <Clôture technique> permet de faire passer l'élément en statut « clôturé technique »

   Il n'est plus possible alors d'imputer des dépenses (demandes d'achat, commandes, soldes de commandes, services faits, factures), des recettes. Seules les opérations

internes liées à la clôture sont possibles.

❷ La commande <Clôturer> permet de faire passer l'élément en statut « clôturé ».
La clôture est définitive l'OTP ne peut plus enregistrer de mouvements financiers.



❶ Pour chacun des cas il faut ensuite cliquer sur <Activer> en suivant donc pour chacun des cas le chemin suivant :

- Traiter > Statut > Clôture technique > Activer
- Traiter > Statut > Clôturer > Activer

❷ Il est possible de revenir sur le passage d'un statut à l'autre en suivant pour chacun des cas le chemin suivant :

- Traiter > Statut > Clôture technique > Annuler
- Traiter > Statut > Clôturer > Annuler

Il est possible d'activer le statut utilisateur spécialement créé pour bloquer la saisie d'engagement.

BFC autorise la clôture d'un EOTP si celui-ci n'a plus d'engagé. Pour effectuer cette vérification, le système ne se base pas sur les commandes, mais sur la comptabilité budgétaire (cf 6.3.4 pour connaître la situation de l'EOTP).

Par conséquent, le système autorise la clôture d'un EOTP même s'il reste des commandes sans coche facture finale et entièrement livrées.

En effet, une commande entièrement livrée et facturée n'engage plus ; cependant la comptabilité budgétaire ayant été mise à jour lors du SF, même si la coche « Facture finale » n'a pas été apposée sur la commande, elle n'est pas considérée comme un en-cours.

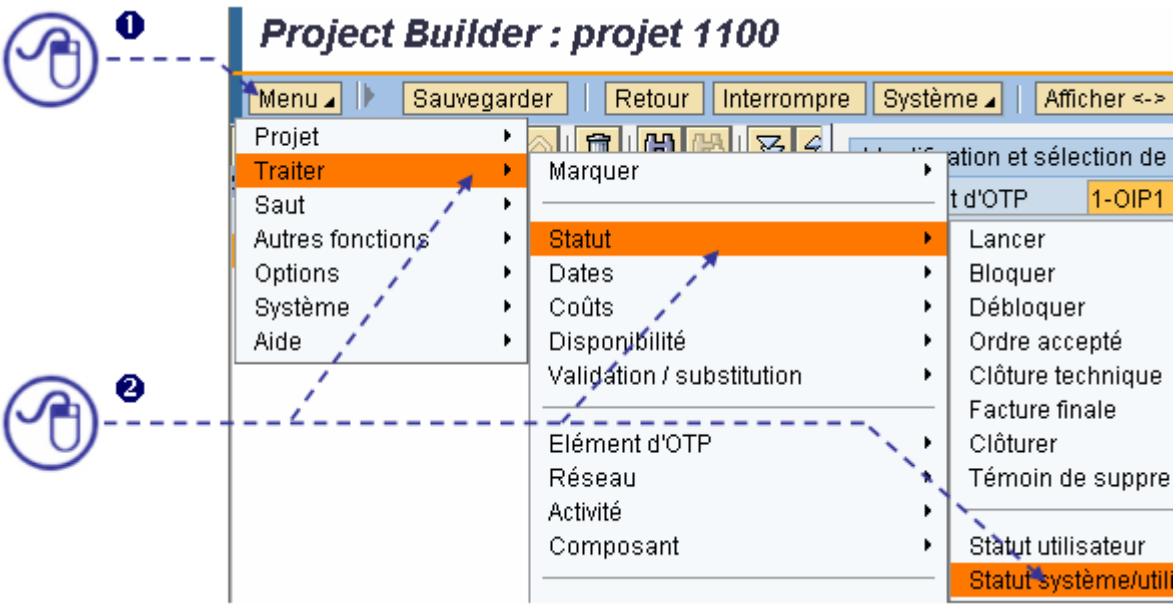
De même une commande livrée mais non facturée sans la coche facture finale n'est pas considérée comme un en-cours puisque la comptabilité budgétaire a été mis à jour au moment du service fait.

4.2.2.7.5 Procédure de gestion du statut utilisateur (autoriser ou interdire l'imputation de commandes)

Définie en statut ouvert, une définition de projet permet d'engager des demandes d'achat et des commandes. Il est possible de ne pas le permettre à l'aide d'un statut utilisateur.

Le statut utilisateur «Cdes interdites » peut également être activé à la fin du contrat, pour permettre la liquidation des dépenses engagées (sauf le solde commande) mais pas l'engagement de nouvelles commandes.

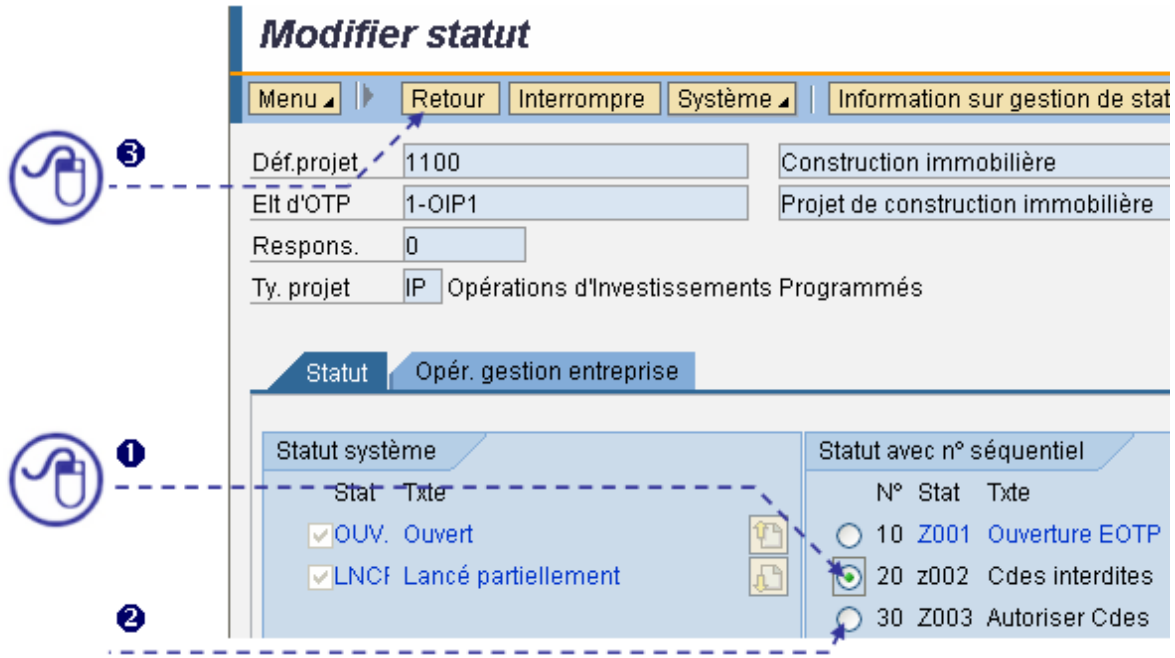
Dans l'arborescence du projet, il est au préalable nécessaire de sélectionner l'élément d'OTP concerné en **cliquant** dessus. Cet élément est donc en surbrillance.



1. **Cliquez** sur le bouton <Menu>.

2. **Cliquez** sur <Statut système/utilisateur> pour vous rendre dans l'écran de gestion du statut utilisateur en passant par l'enchaînement suivant : **Traiter** > **Statut** > **Statut système/utilisateur**.

Il est également possible d'utiliser le raccourci clavier Ctrl+F1.



1. Dans l'écran de contrôle du statut utilisateur, activez le bouton d'option « Cdes interdites » (commandes interdites) en **cliquant** dessus. De ce fait l'engagement de commande en statut « ouvert » devient impossible. Le statut « Cdes interdites » ne permet pas le solde de commandes.

2. Par la suite, pour libérer la possibilité d'engager des commandes et pour solder une commande, activez le bouton d'option « Autoriser Cdes » (autoriser commandes).

Il est impossible de revenir au statut utilisateur de base (N°10), une fois celui-ci quitté.

3 **Cliquez** sur le bouton « Retour » pour revenir sous Project Builder et prendre en compte le changement. Il faut sauvegarder la structure avant de sortir.

Il est possible de voir pour une liste d'OTP le statut apposé via l'état décrit chapitre 4.2.2.20 de ce tome. Attention la mise en forme standard ne permet pas d'avoir cette information. Il est nécessaire de rajouter la colonne « statut » dans le tableau en modifiant la mise en forme.

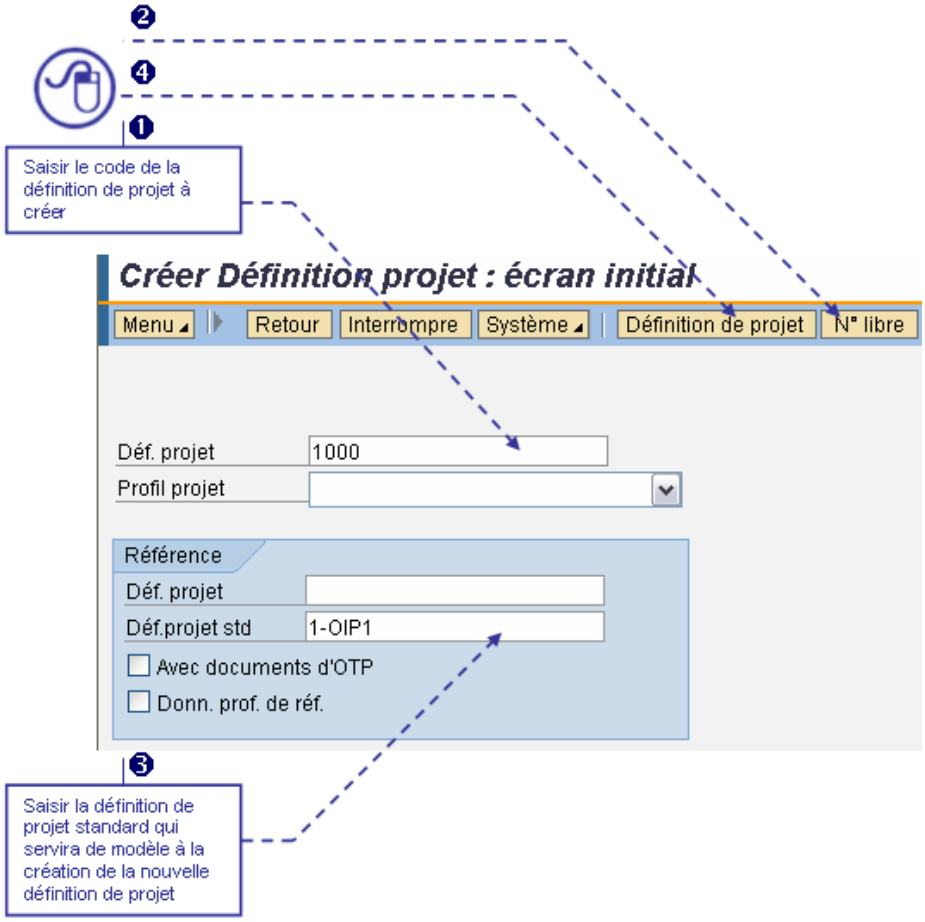
4.2.2.8 Transaction CJ06 « Créer Définition de projet »

Cette transaction permet de créer séparément une définition de projet. Il est possible de créer une définition de projet sur le modèle d'une définition de projet standard, il s'agit de la procédure de référence traitée ci-dessous.

Procédure de référence :

Cette procédure de référence permet de créer une définition de projet. Il est à noter que **pour la création de définitions de projet, l'utilisation de Project Builder est fortement recommandée dans le cadre de l'utilisation CNRS**. Une description de Project Builder et des procédures rattachées débute chapitre 4.2.2.1

Pour créer une définition de projet, **activez** la transaction <CJ06> à partir du chemin « Comptabilité analytique / Gestion env. analytique / Gestion des OTP / Gestion individuelle d'une définition / Créer définition de projet»



1. **Saisissez** le code de la définition de projet à créer.
2. Le bouton <N° libre> permet de rechercher un code libre pour la nouvelle définition de projet.

La procédure de recherche d'un numéro libre pour la définition de projet est accessible au paragraphe 4.2.2.1.4.1

3. **Saisissez** le code de la définition de projet standard qui servira de modèle à la création de la définition de projet.

La procédure décrivant l'aide à la recherche d'un code de définition de projet standard est accessible au paragraphe 4.2.2.1.4.1

4. **Cliquez** sur le bouton <Définition de projet> pour accéder à l'écran de base de la transaction.

La description de l'écran de base de la transaction est accessible dans la partie de ce document consacrée à Project Builder cf. 4.2.2.1

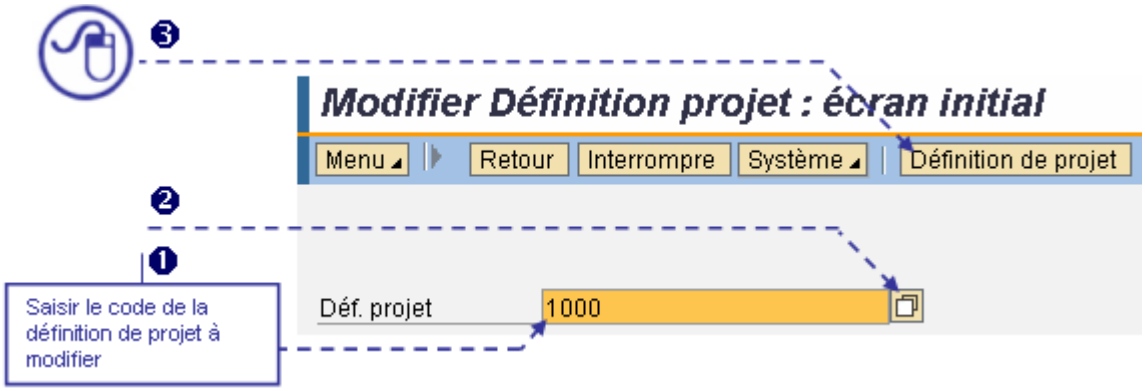
4.2.2.9 Transaction CJ07 « Modifier Définition de projet »

Cette transaction permet de modifier une définition de projet.

Procédure de référence :

Cette procédure de référence permet de modifier une définition de projet. Il est à noter que **pour la modification de définitions de projet, l'utilisation de Project Builder est fortement recommandée dans le cadre de l'utilisation CNRS**. Cf. 4.2.2.1 pour une description de Project Builder et des procédures rattachées.

Pour modifier une définition de projet, **activez** la transaction <CJ07> à partir du chemin « Comptabilité analytique / Gestion env. analytique / Gestion des OTP / Gestion individuelle d'une définition / Modifier définition de projet»



1. **Saisissez** le code de la définition de projet à modifier.
2. Il est possible d'utiliser une aide à la recherche pour trouver un code de définition de projet. Pour ce faire il suffit de cliquez sur le bouton .
3. **Cliquez** sur le bouton <Définition de projet> pour accéder à l'écran de base de la transaction.

La description de l'écran de base de la transaction est accessible dans la partie de ce document consacrée à Project Builder cf.4.2.2.1

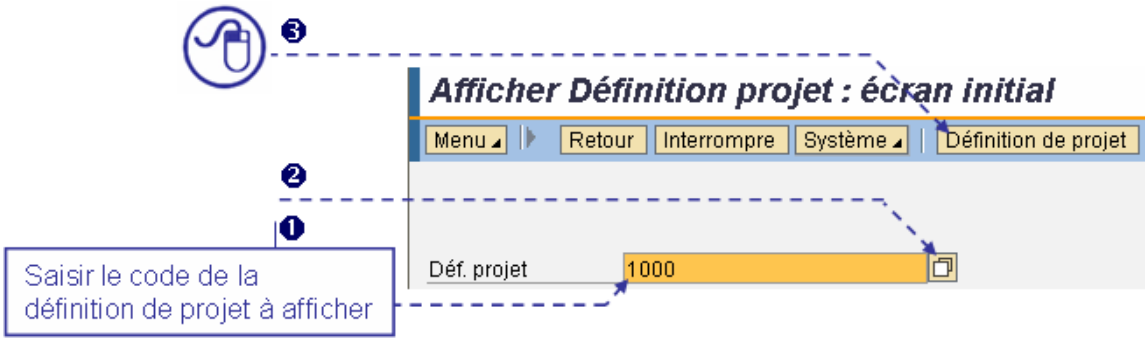
4.2.2.10 Transaction CJ08 « Afficher Définition de projet »

Cette transaction permet d'afficher une définition de projet.

Procédure de référence :

Cette procédure de référence permet d'afficher une définition de projet. Il est à noter que pour l'affichage de définitions de projet, l'utilisation de Project Builder **est fortement recommandée dans le cadre de l'utilisation CNRS**. Cf. 4.2.2.1 pour une description de Project Builder et des procédures rattachées.

Pour afficher une définition de projet, **activez** la transaction <CJ08> à partir du chemin « Comptabilité analytique / Gestion env. analytique / Gestion des OTP / Gestion individuelle d'une définition / Afficher définition de projet»



❶ **Saisissez** le code de la définition de projet à afficher.

❷ Il est possible d'utiliser une aide à la recherche pour trouver un code de définition de projet. Pour ce faire il suffit de cliquez sur le bouton .

❸ **Cliquez** sur le bouton <Définition de projet> pour accéder à l'écran de base de la transaction.

La description de l'écran de base de la transaction est accessible dans la partie de ce document consacrée à Project Builder cf. 4.2.2.1

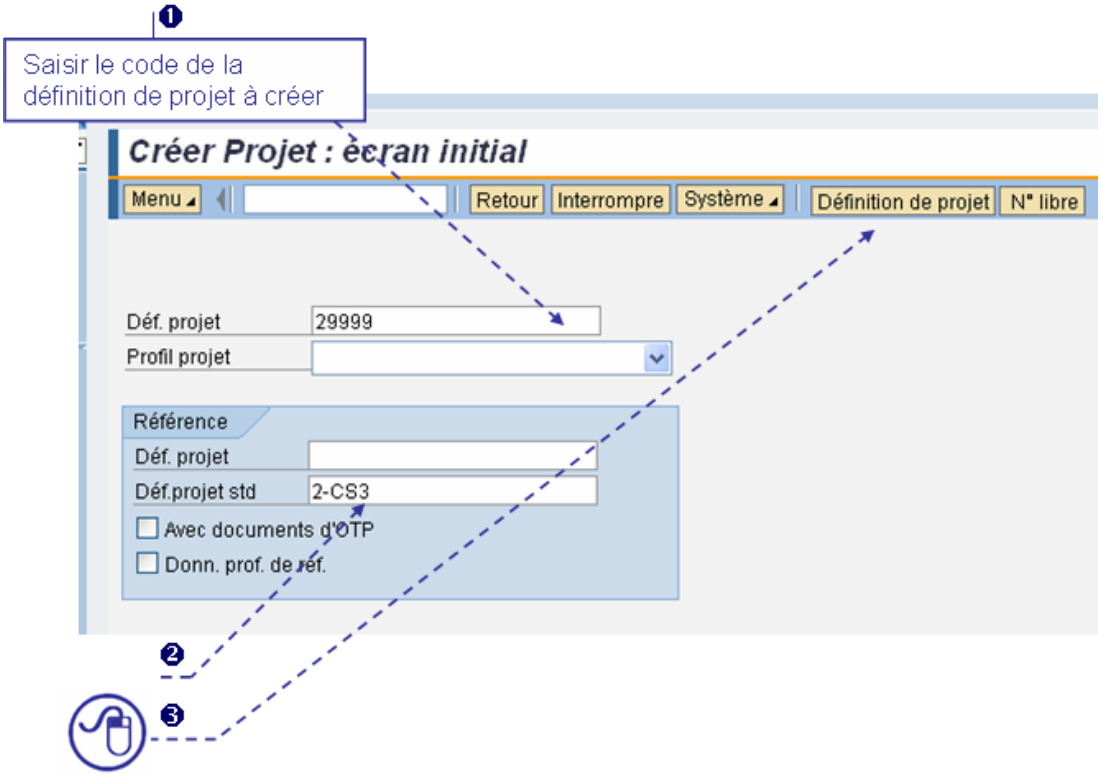
4.2.2.11 Transaction CJ01 « Créer Organigramme technique de projet »

Cette transaction permet de créer une définition de projet ainsi que les éléments d'OTP rattachés à cette définition de projet (Structure d'OTP).

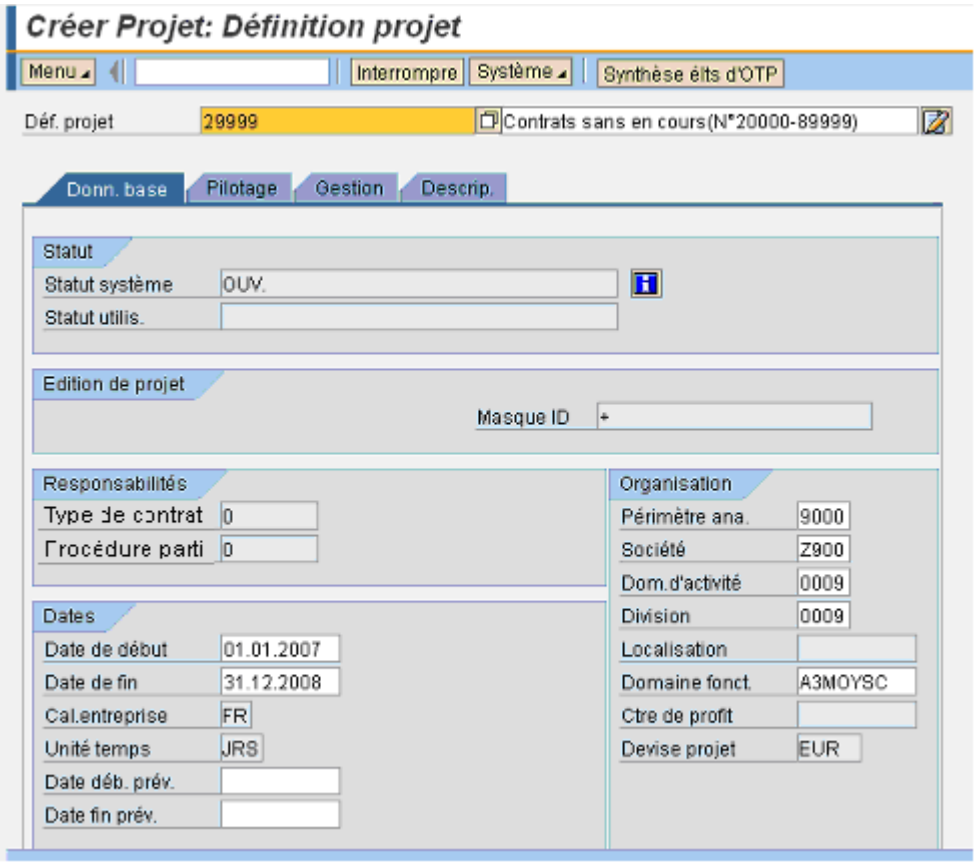
Procédure de référence :

Cette procédure de référence permet de créer une définition de projet et sa structure d'OTP. Il est à noter que pour cet ensemble d'action, **l'utilisation de Project Builder est fortement recommandée dans le cadre de l'utilisation CNRS**.. Cf. 4.2.2.1 pour une description de Project Builder et des procédures rattachées.

Pour créer un organigramme technique de projet, **activez** la transaction <CJ01> à partir du chemin « Comptabilité analytique / Gestion env. analytique / Gestion des OTP / Gestion individuelle des EOTP / Créer org. Techn. de projet»

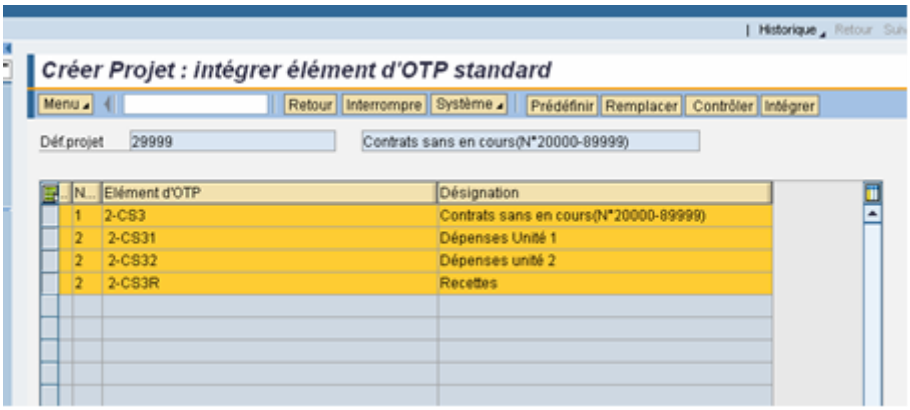


1. **Saisissez** le code de la définition du projet à créer.
2. Dans le cadre « Référence », la zone de saisie « Déf.projet std » (Définition de projet standard) permet de définir comme modèle une définition de projet standard. Vous pouvez ou non choisir cette option.
3. **Cliquez** sur le bouton <Définition de projet> pour accéder à l'écran de base de la transaction qui va permettre de définir les caractéristiques de la définition de projet.



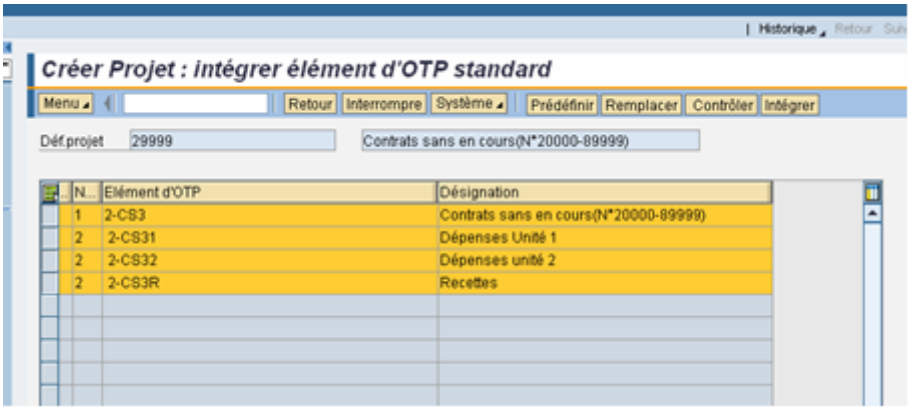
La description de l'écran de base de la création de la définition de projet est accessible dans la partie de ce document consacrée à Project Builder cf. 4.2.2.1

Le bouton « Synthèse élts d'OTP » permet de passer à la structuration de l'OTP.

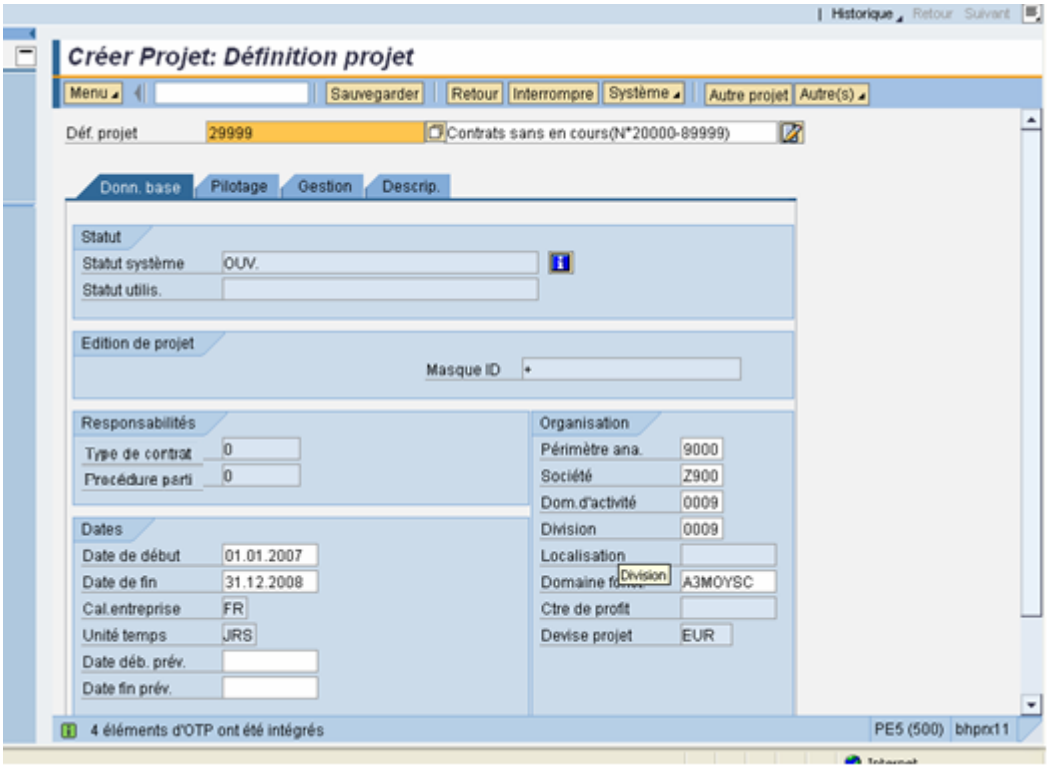


Le bouton « Remplacer » permet de générer les EOTP à partir des EOTP standards repris du modèle.

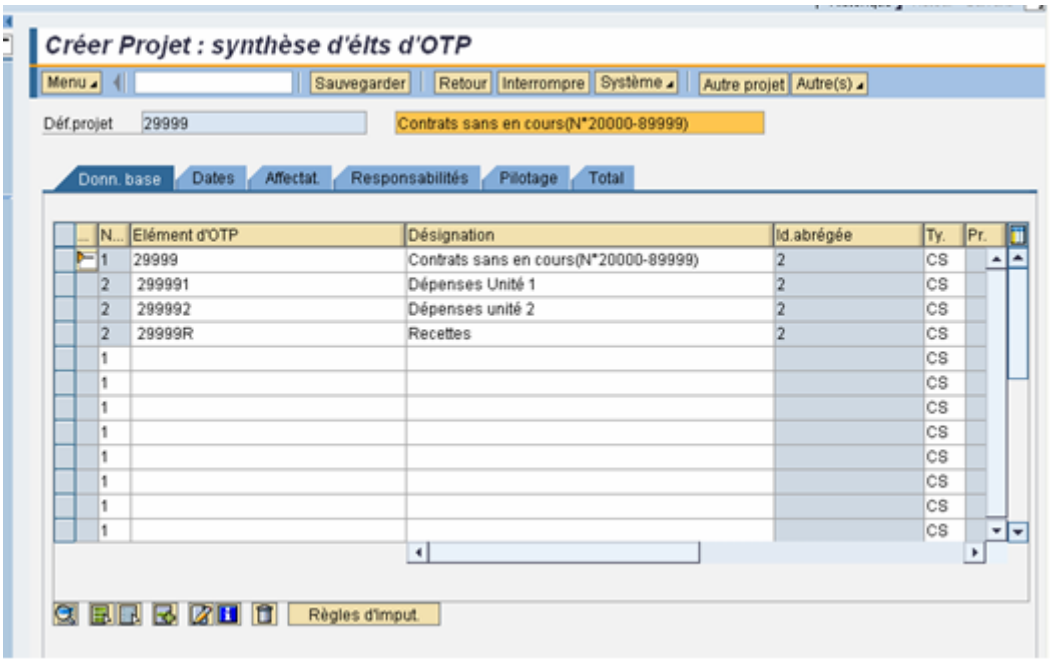
Valider la fenêtre à l'aide du bouton « Remplacer ».



Le système affiche les nouveaux EOTP.
Le bouton « Intégrer » permet de la valider pour les insérer dans la structure.



Le système affiche la définition de projet et le message « X éléments d'OTP ont été intégrés »
Le menu « Autres / Synthèse élts d'OTP » permet d'afficher la structure.



Les différents onglets permettent de gérer les informations constitutives des EOTP. La première colonne « Niveau » gère la relation hiérarchique entre les différents EOTP.

L'onglet « Total » permet de gérer toutes les zones alors que les autres onglets donnent des vues partielles.

Le bouton « Règles d'imput. » permet, une fois sélectionner un EOTP de plus bas niveau, de renseigner sa règle d'imputation lorsque cela est nécessaire.

La description des règles de gestion des différentes zones des EOTP est accessible dans la partie de ce document consacrée à Project Builder cf. 4.2.2.1.

Le bouton « Sauvegarder » permet d'enregistrer la structure.

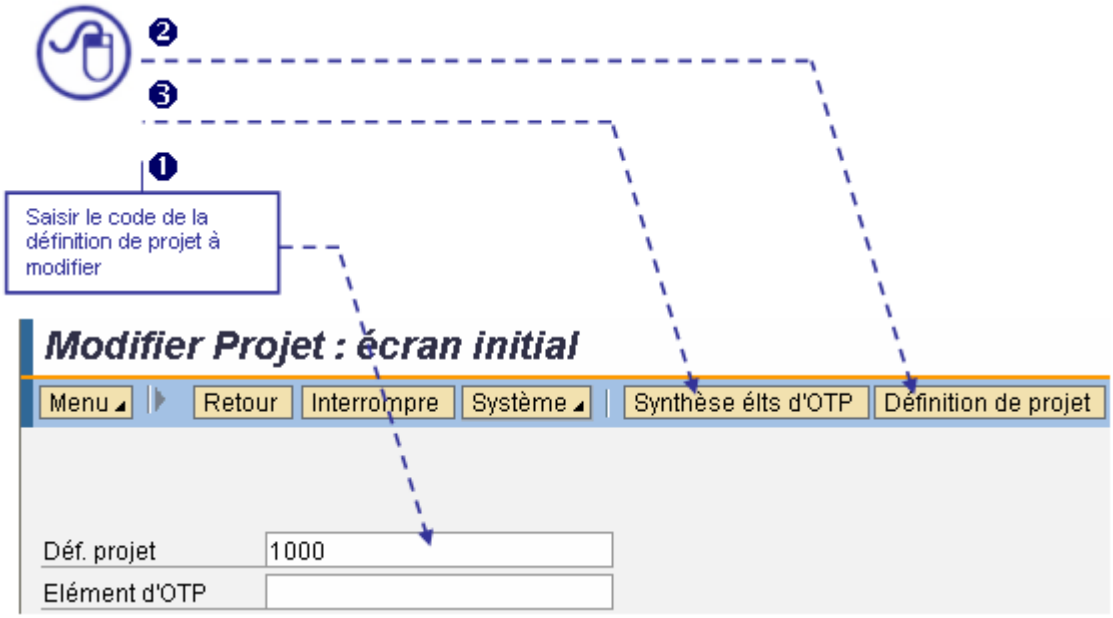
4.2.2.12 Transaction CJ02 « Modifier Organigramme Technique de Projet »

Cette transaction permet de modifier une définition de projet ainsi que les éléments d'OTP rattachés à cette définition de projet (Structure d'OTP).

Procédure de référence :

> Cette procédure de référence permet de modifier une définition de projet et sa structure d'OTP. Il est à noter que pour cet ensemble d'action, **l'utilisation de Project Builder est fortement recommandée dans le cadre de l'utilisation CNRS**
>
> Cf. 4.2.2.1 pour une description de Project Builder et des procédures rattachées.

Pour Modifier un organigramme technique de projet, **activez** la transaction <CJ02> à partir du chemin « Comptabilité analytique / Gestion env. analytique / Gestion des OTP / Gestion individuelle des EOTP / Modifier org. Techn. de projet»



1. **Saisissez** le code de la définition du projet à modifier.
2. **Cliquez** sur le bouton <Définition de projet> pour accéder à l'écran de base de la transaction qui va permettre de modifier les caractéristiques de la définition de projet.
3. Il est également possible de cliquer sur le bouton <Synthèse elts d'OTP> (synthèse des élément d'OTP) pour accéder à l'écran de base de la transaction qui va permettre de manipuler directement la structure d'OTP rattachée à la définition de projet.

> La description de l'écran de base de la transaction est accessible dans la partie de ce document consacrée à Project Builder cf. 4.2.2.1

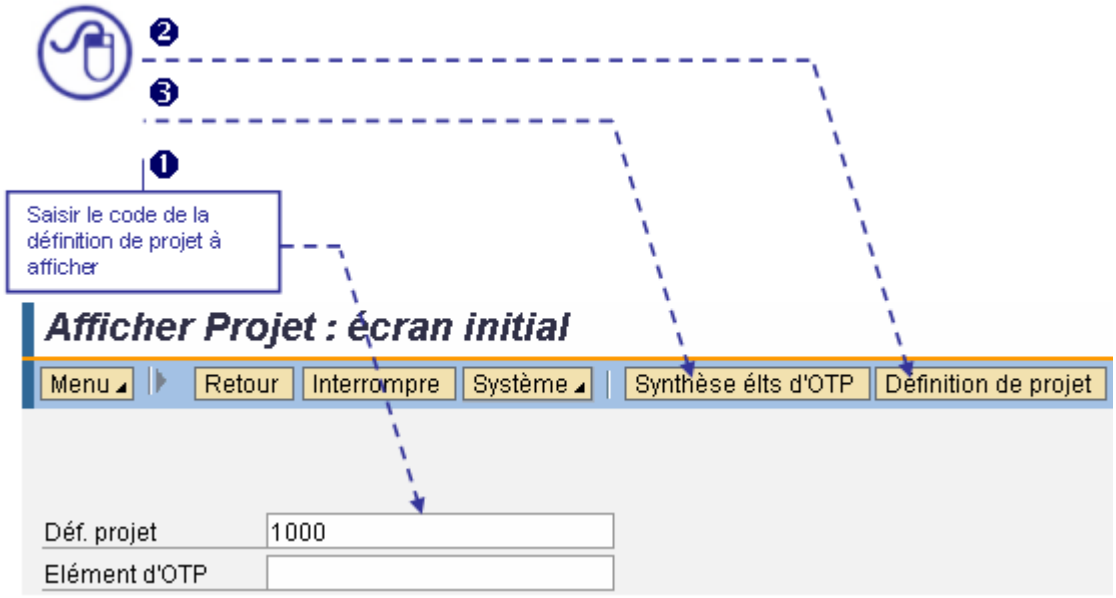
4.2.2.13 Transaction CJ03 « Afficher Organigramme Technique de Projet »

Cette transaction permet d'afficher une définition de projet ainsi que les éléments d'OTP rattachés à cette définition de projet (Structure d'OTP).

Procédure de référence :

Cette procédure de référence permet d'afficher une définition de projet et sa structure d'OTP. Il est à noter que pour cet ensemble d'action, **l'utilisation de Project Builder est est fortement recommandée dans le cadre de l'utilisation CNRS**. Cf. 4.2.2.1 pour une description de Project Builder et des procédures rattachées.

Pour afficher un organigramme technique de projet, **activez** la transaction <CJ03> à partir du chemin « Comptabilité analytique / Gestion env. analytique / Gestion des OTP / Gestion individuelle des EOTP / Afficher org. Techn. de projet»



1. **Saisissez** le code de la définition du projet à afficher.
2. **Cliquez** sur le bouton <Définition de projet> pour accéder à l'écran de base de la transaction qui va permettre d'afficher les caractéristiques de la définition de projet.
3. Il est également possible de cliquer sur le bouton <Synthèse elts d'OTP> (synthèse des élément d'OTP) pour accéder à l'écran de base de la transaction qui va permettre de visualiser directement la structure d'OTP rattachée à la définition de projet.

La description de l'écran de base de la transaction est accessible dans la partie de ce document consacrée à Project Builder cf. 4.2.2.1

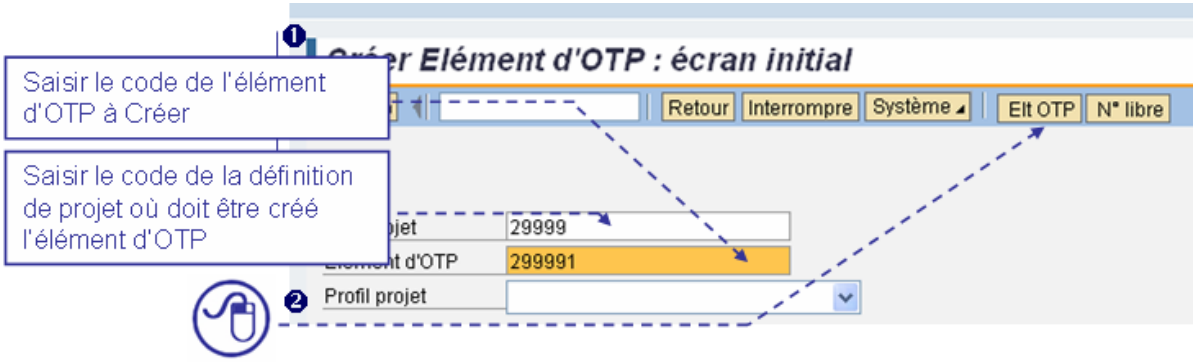
4.2.2.14 Transaction CJ11 « Créer Elément d'OTP »

Cette transaction permet de créer un élément d'OTP dans un projet (une définition de projet).

Procédure de référence :

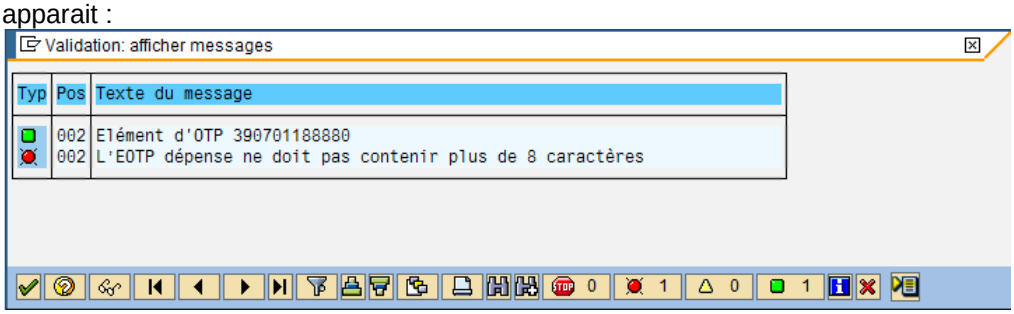
> Cette procédure de référence permet de créer un élément d'OTP dans un projet. Il est à noter que pour la création d'éléments d'OTP, **l'utilisation de Project Builder est fortement recommandée dans le cadre de l'utilisation CNRS**. Cf. 4.2.2.1 pour une description de Project Builder et des procédures rattachées.

Pour créer un élément d'OTP, **activez** la transaction <CJ11> à partir du chemin « Comptabilité analytique / Gestion env. analytique / Gestion des OTP / Gestion individuelle des EOTP / Créer élément d'OTP»



1. **Saisissez** le code de l'élément d'OTP à créer.

   Si l'EOTP de dépense contient plus de 8 caractères, le message d'erreur suivant apparait :



   Saisissez le code de la définition de projet où créer le nouvel élément d'OTP.

2. **Cliquez** sur le bouton <Elt OTP> (Elément d'Organigramme Technique de Projet) pour accéder à l'écran de base de la transaction.

> La description de l'écran de base de la transaction est accessible dans la partie de ce document consacrée à Project Builder cf. 4.2.2.1

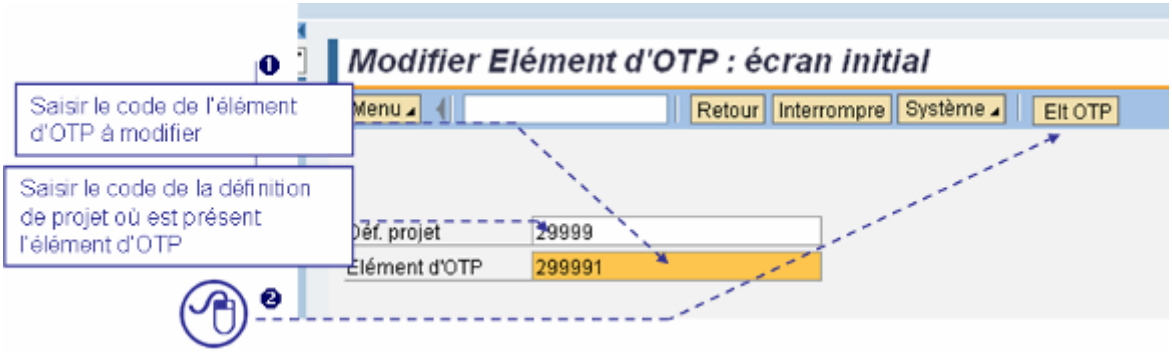
4.2.2.15 Transaction CJ12 « Modifier Elément d'OTP »

Cette transaction permet de modifier un élément d'OTP présent dans un projet.

Procédure de référence :

Cette procédure de référence permet de modifier un élément d'OTP présent dans un projet. Il est à noter que pour la modification d'éléments d'OTP**, l'utilisation de Project Builder est fortement recommandée dans le cadre de l'utilisation CNRS**. Cf. 4.2.2.1 pour une description de Project Builder et des procédures rattachées.

Pour modifier un élément d'OTP, **activez** la transaction <CJ12> à partir du chemin « Comptabilité analytique / Gestion env. analytique / Gestion des OTP / Gestion individuelle des EOTP / Modifier élément d'OTP»



❶ **Saisissez** le code de l'élément d'OTP à modifier.

Saisissez le code de la définition de projet où se trouve l'élément d'OTP.

❷ **Cliquez** sur le bouton <Elt OTP> (Elément d'Organigramme Technique de Projet) pour accéder à l'écran de base de la transaction.

La description de l'écran de base de la transaction est accessible dans la partie de ce document consacrée à Project Builder cf. 4.2.2.1

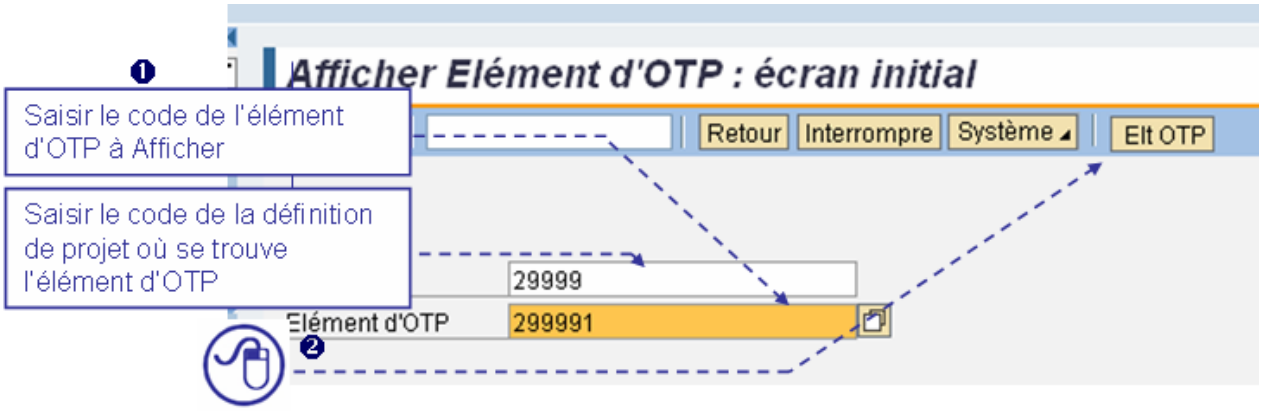
4.2.2.16 Transaction « CJ13 Afficher Elément d'OTP »

Cette transaction permet d'afficher un élément d'OTP présent dans un projet.

Procédure de référence :

Cette procédure de référence permet d'afficher un élément d'OTP présent dans un projet. Il est à noter que pour l'affichage d'éléments d'OTP, l'utilisation de Project Builder **est fortement recommandée dans le cadre de l'utilisation CNRS** . Cf. 4.2.2.1 pour une description de Project Builder et des procédures rattachées.

Pour afficher un élément d'OTP, **activez** la transaction <CJ13> à partir du chemin « Comptabilité analytique / Gestion env. analytique / Gestion des OTP / Gestion individuelle des EOTP / Afficher élément d'OTP»



❶ **Saisissez** le code de l'élément d'OTP à afficher.

Saisissez le code de la définition de projet où se trouve l'élément d'OTP.

❷ **Cliquez** sur le bouton <Elt OTP> (Elément d'Organigramme Technique de Projet) pour accéder à l'écran de base de la transaction.

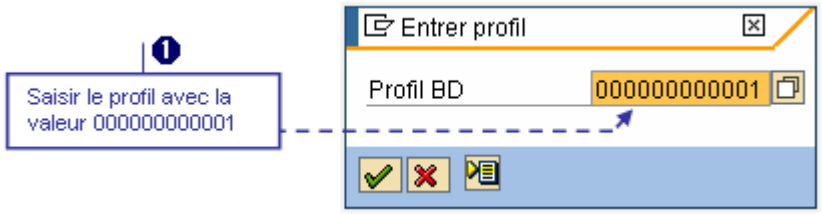
La description de l'écran de base de la transaction est accessible dans la partie de ce document consacrée à Project Builder cf. 4.2.2.1

4.2.2.17 Transaction CJSG « Créer Groupe d'éléments d'OTP »

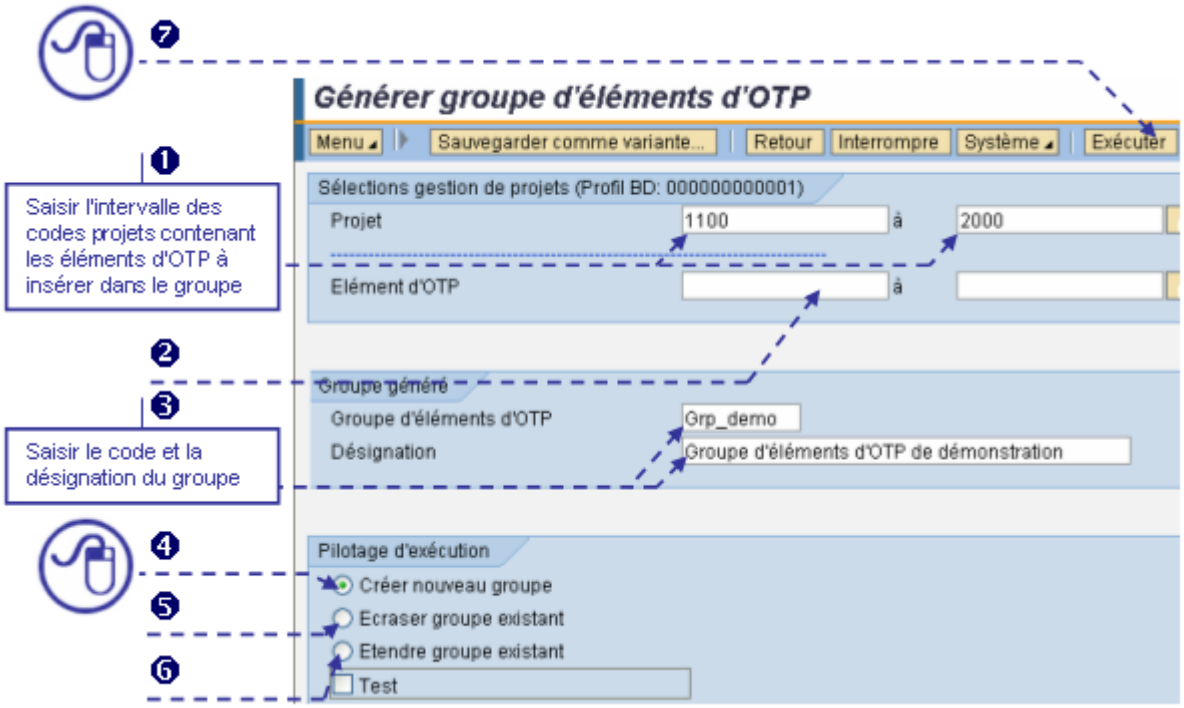
Cette transaction permet de regrouper des éléments d'OTP (Organigramme Technique de Projet). Ce regroupement est indépendant du regroupement des éléments d'OTP contenus dans une définition de projet.

Procédure de référence :

Pour créer un groupe d'élément d'OTP, **activez** la transaction <CJSG> à partir du chemin « Comptabilité analytique / Gestion env. analytique / Gestion des OTP / Groupement d'éléments d'OTP / Générer groupes d'éléments d'OTP»



1 **Saisissez** le profil à utiliser pour générer des groupes d'éléments d'OTP. Le profil à saisir est toujours « 000000000001 ».



1 **Saisissez** l'intervalle des codes projets contenant les éléments d'OTP à intégrer dans le groupe d'éléments d'OTP.

2 Il est également possible d'intégrer directement des éléments d'OTP, soit en saisissant une tranche de numéro d'éléments d'OTP à insérer, soit en saisissant le code unique d'un élément d'OTP.

> L'utilisation de la sélection multiple via la flèche jaune est décrite dans le manuel d 'utilisation Comptabilité Analytique – Tome 2 - BFC-MUT-COG-Tome2 chapitre 6.1

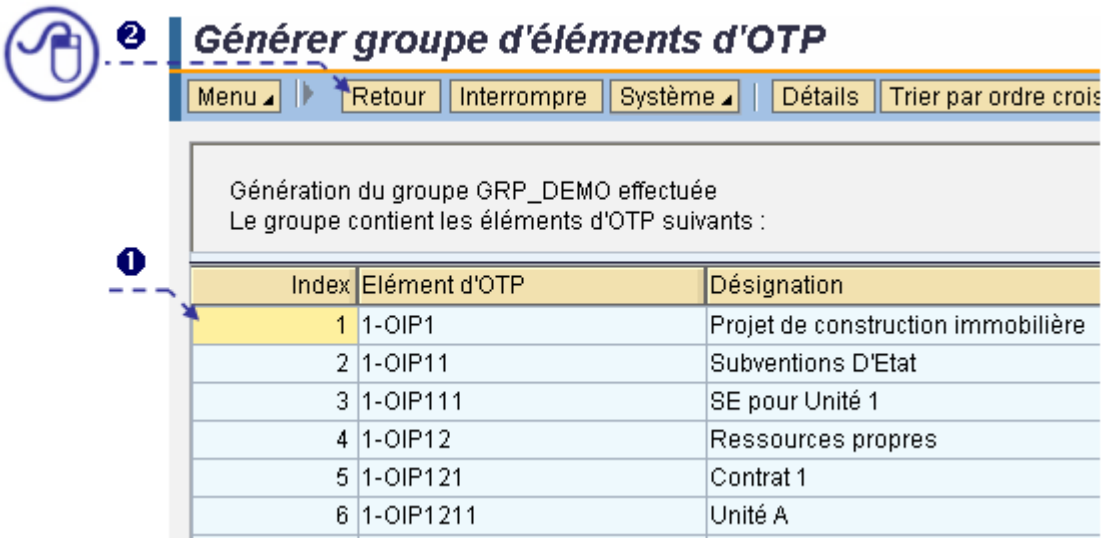
3 **Saisissez** le code du nouveau groupe d'éléments d'OTP ainsi que sa désignation.

❹ **Sélectionner** le bouton d'option « Créer nouveau groupe » pour créer un nouveau groupe.

❺ Le bouton d'option « Ecraser groupe existant » permet d'écraser un groupe existant (défini dans la zone ❸) et de remplacer les éléments d'OTP le contenant par les nouveaux.

❻ Le bouton d'option « Etendre groupe existant » permet d'étendre un groupe défini dans la zone ❸ aux nouveaux éléments d'OTP saisis.

❼ **Cliquez** sur le bouton <Exécuter> pour lancer la création du groupe d'éléments d'OTP.



❶ Une fenêtre apparaît et informe de la création du groupe d'élément d'OTP. Une zone d'affichage dans la zone de travail permet de visualiser les éléments d'OTP insérés.

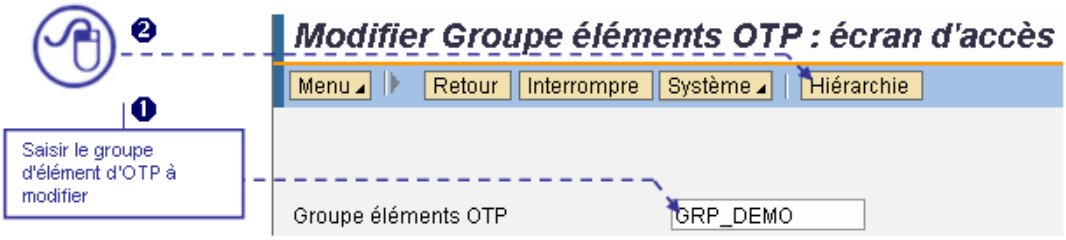
❷ **Cliquez** sur le bouton <Retour> pour sortir de la transaction.

4.2.2.18 Transaction KJH2 « Modifier Groupe d'éléments d'OTP »

Cette transaction permet de modifier des groupes d'éléments d'OTP (Organigramme Technique de Projet). Ce regroupement est indépendant du regroupement des éléments d'OTP contenus dans une définition de projet.

Procédure de référence :

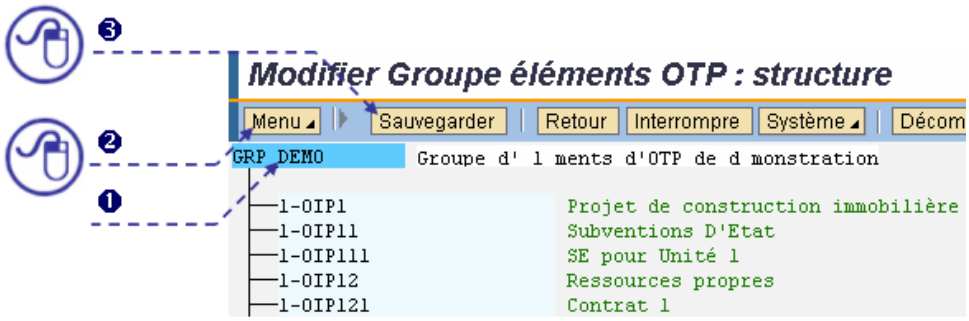
Pour modifier un groupe d'élément d'OTP, **activez** la transaction <CJH2> à partir du chemin « Comptabilité analytique / Gestion env. analytique / Gestion des OTP / Groupement d'éléments d'OTP / Modifier groupes d'éléments d'OTP»



❶ **Saisissez** le code du groupe d'éléments d'OTP à modifier dans la zone de saisie « Groupe éléments OTP ».

Il est possible d'utiliser une aide à la recherche pour compléter cette zone de saisie. Pour ce faire cliquez sur l'icône à droite de la zone de saisie.

❷ **Cliquez** sur le bouton <Hiérarchie> pour accéder à l'écran de base de la transaction.



❶ Dans la zone de travail apparaît l'arborescence du groupe d'éléments d'OTP avec les différents éléments d'OTP, leur code et désignation, ainsi que le groupe parent.

❷ Le bouton <Menu> donne l'opportunité d'accéder à des fonctions permettant de modifier la structure du groupe d'éléments d'OTP. **Cliquez** dessus pour accéder à ses fonctions :

- Suivez le chemin **Menu** > **Traiter** > **Elément d'org. techn** > **Insérer Elément d'org. techn. de proje** pour insérer un nouvel élément d'OTP dans le groupe préalablement sélectionné ;
- Suivez le chemin **Menu** > **Traiter** > **Groupe éléments OTP** > **Même niveau** pour insérer un nouveau groupe d'élément d'OTP au même niveau que celui de l'élément préalablement sélectionné ;
- Suivez le chemin **Menu** > **Traiter** > **Groupe éléments OTP** > **Niveau inférieur** pour insérer un nouveau groupe d'élément d'OTP au niveau inférieur de celui du groupe préalablement sélectionné.

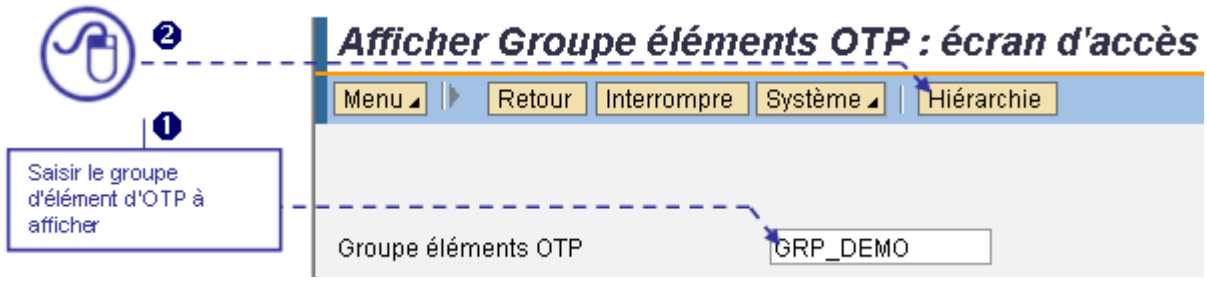
❸ **Cliquez** sur le bouton <Sauvegarder> pour sauvegarder les modifications apportées au groupe d'éléments d'OTP.

4.2.2.19 Transaction KJH3 « Afficher Groupe d'éléments d'OTP »

Cette transaction permet d'afficher des groupes d'éléments d'OTP (Organigramme Technique de Projet). Ce regroupement est indépendant du regroupement des éléments d'OTP contenus dans une définition de projet.

Procédure de référence :

Pour afficher un groupe d'élément d'OTP, **activez** la transaction <CJH3> à partir du chemin « Comptabilité analytique / Gestion env. analytique / Gestion des OTP / Groupement d'éléments d'OTP / Afficher groupes d'éléments d'OTP»



❶ **Saisissez** le code du groupe d'éléments d'OTP à afficher dans la zone de saisie « Groupe éléments OTP ».

Il est possible d'utiliser une aide à la recherche pour compléter cette zone de saisie. Pour ce faire cliquez sur l'icône à droite de la zone de saisie.

❷ **Cliquez** sur le bouton <Hiérarchie> pour accéder à l'écran de base de la transaction et afficher la hiérarchie du groupe d'élément d'OTP saisi.

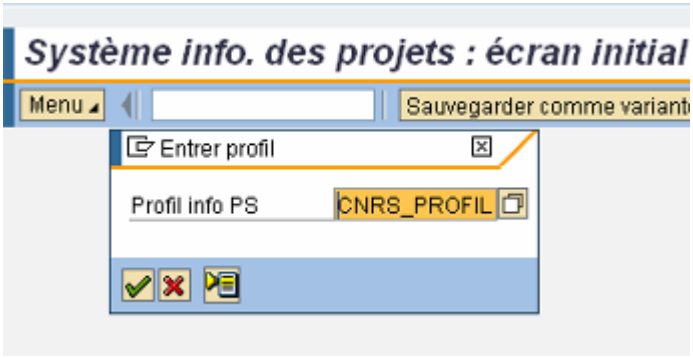
La description de l'écran de base de la transaction est accessible dans la partie de ce document consacrée à la modification des groupes d'éléments d'OTP cf. 4.2.2.18

4.2.2.20 Transaction CN41 « Synthèse de structure des définitions de projet »

Cette transaction permet d'afficher la structure des projets dans BFC.

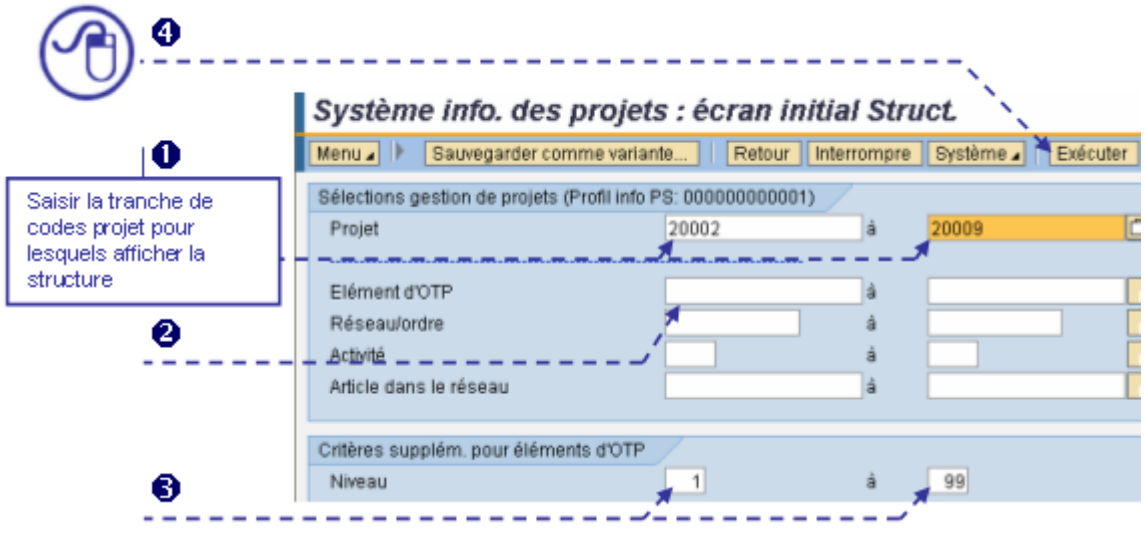
Procédure de référence :

Pour afficher la synthèse de structure des définitions de projet, **activez** la transaction <CN41> à partir du chemin « Comptabilité analytique / Clôture et reporting analytique / Reporting / Analyse structure OTP / Synthèse de structure»



1. **Le profil « CNRS_PROFIL » a été créé pour le CNRS**. L'utilisation de ce profil permet d'afficher des structures OTP ainsi que la hiérarchie rattachées, les dates de début et fin des projets, le domaine d'activité, la division ainsi que les pré-budgets.

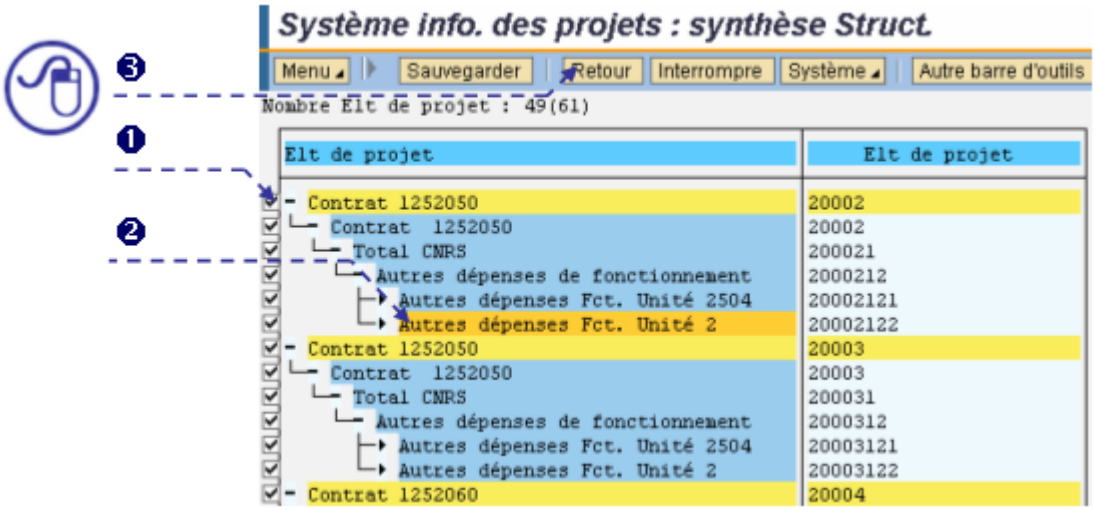
	L'utilisation de la sélection multiple via la flèche jaune est décrite dans le manuel d 'utilisation Comptabilité Analytique – Tome 2 - BFC-MUT-COG-Tome2 chapitre 6.1. Il est aussi décrit dans ce chapitre comment faire une recherche via le code Labintel, le domaine d'activité et la division



1. **Saisissez** la tranche de codes projet pour lesquels afficher leur structure. Il est également possible de ne saisir qu'un seul code projet.
2. Il est possible de saisir des éléments d'OTP pour visualiser leur structure dépendante. Saisissez soit une tranche de code, soit un élément d'OTP seul pour utiliser cette fonctionnalité.

❸ Il est possible de restreindre l'affichage de la structure d'OTP des projets à un certain nombre de niveaux. Pour ce faire, saisissez la tranche de niveau voulue dans les zones de saisie « Niveau ».

❹ **Cliquez** sur le bouton <Exécuter> de la barre de menu afin d'accéder à l'écran de visualisation.



❶ Dans la zone de travail de la fenêtre BFC apparaissent les différents projets avec leur structure d'OTP disposée de manière hiérarchique. Une colonne « Elt de projet » (Elément de projet) permet d'être informé du code de l'élément affiché.

❷ Il est possible de double-cliquer sur un élément d'OTP ou sur une définition de projet pour accéder en visualisation à ses caractéristiques (données de base).

❸ **Cliquez** sur le bouton <Retour> de la barre de menu pour sortir de l'écran de visualisation.

Le menu **Autres / Sélectionner zones** permet d'enrichir l'état avec d'autres informations ou d'enlever des colonnes qui serait inutiles dans le cadre de votre recherche.

Il est possible d'exporter le fichier vers Excel via menu > exporter >sauvegarder > fichier types tableurs

Lorsque vous souhaitez sortir de l'état via le bouton retour, le système demande si vous souhaitez sauvegarder votre état. Cliquez non pour pouvoir continuer.

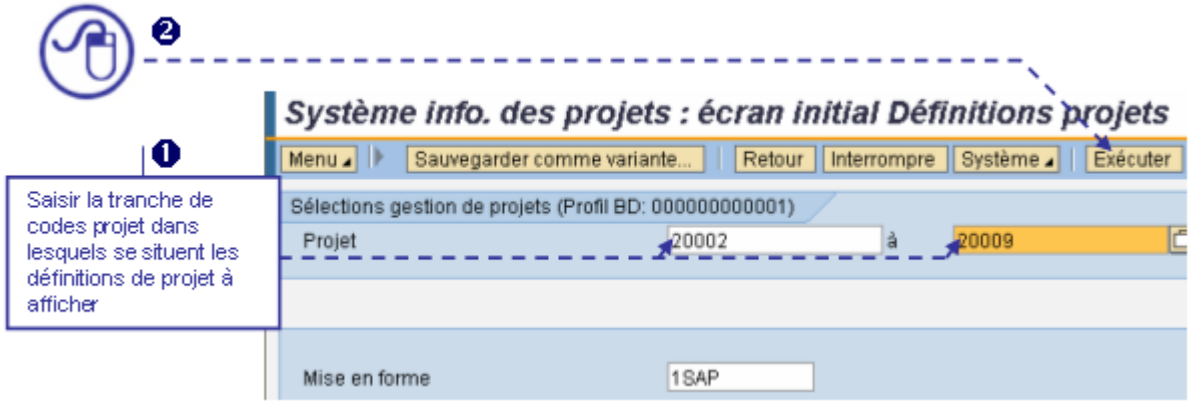
4.2.2.21 Transaction CN42N « Liste des définitions de projet »

Cette transaction permet de lister les définitions de projet dans BFC.

Procédure de référence :

Pour lister les définitions de projet, **activez** la transaction <CN42N> à partir du chemin « Comptabilité analytique / Clôture et reporting analytique / Reporting / Analyse structure OTP / Synthèse : Définitions de projets»

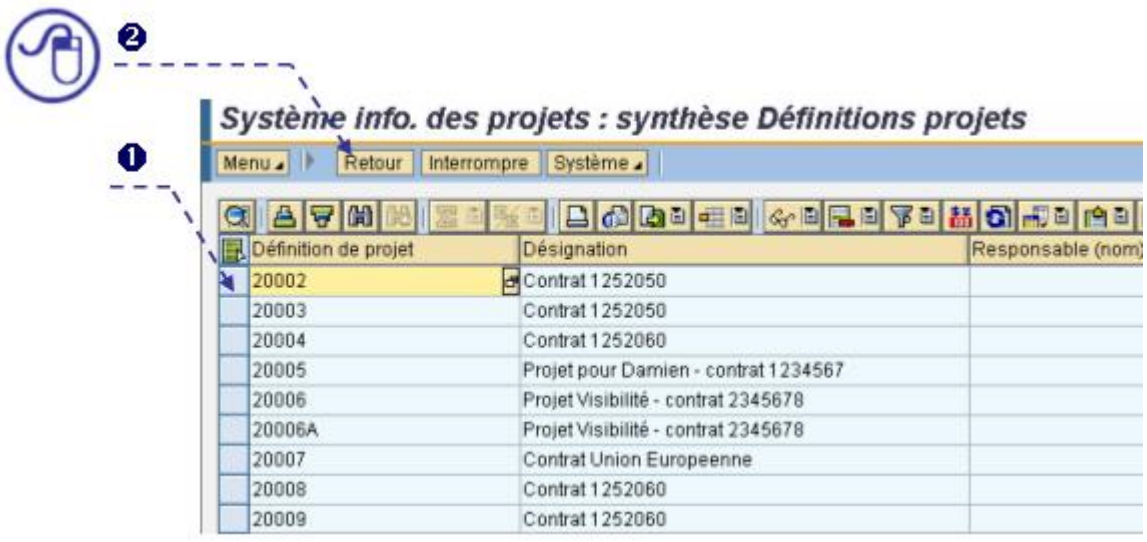
Lorsque le système vous demande quel profil vous souhaitez utiliser sélectionner le profil BD 000000000001



❶ **Saisissez** la tranche de codes projet dans lesquels se situent les définitions de projet à afficher. Il est également possible de ne saisir qu'un seul code projet.

	L'utilisation de la sélection multiple via la flèche jaune est décrite dans le manuel d 'utilisation Comptabilité Analytique – Tome 2 - BFC-MUT-COG-Tome2 chapitre 6.1. Il est aussi décrit dans ce chapitre comment faire une recherche via le code Labintel, le domaine d'activité et la division

❷ **Cliquez** le bouton <Exécuter> de la barre de menu afin d'accéder à l'écran de visualisation.



❶ Dans la zone de travail de la fenêtre BFC apparaissent les différents projets. Une

colonne « Désignation » permet de visualiser les désignations de projet. Il est possible de retraiter le tableau de visualisation à l'aide des outils présents sous la barre de menu.

Il est possible de double-cliquer sur une définition de projet pour visualiser ses données de base en mode affichage.

❷ **Cliquez** sur le bouton <Retour> de la barre de menu pour sortir de l'écran de visualisation.

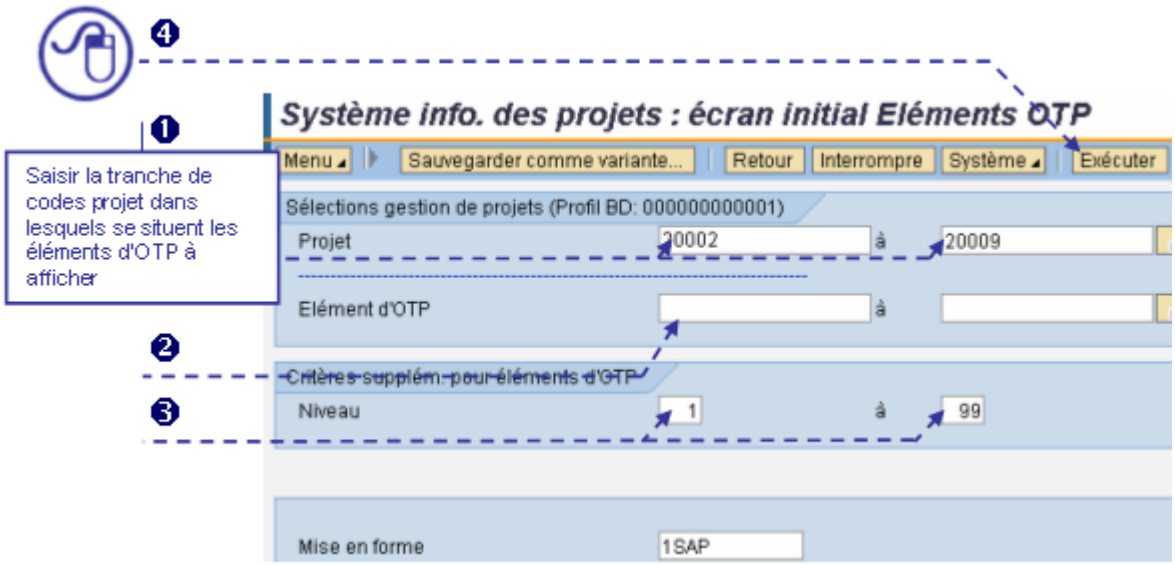
Le menu **Menu / Options / Mise en forme / Modifier** permet d'enrichir l'état avec d'autres informations.

4.2.2.22 Transaction CN43N « Liste des éléments d'OTP »

Cette transaction permet d'afficher une liste d'éléments d'OTP (Organigramme Technique de Projet).

Procédure de référence :

Pour lister les éléments d'OTP, **activez** la transaction <CN43N> à partir du chemin « Comptabilité analytique / Clôture et reporting analytique / Reporting / Analyse structure OTP / Synthèse : éléments d'OTP»



❶ **Saisissez** la tranche de codes projet dans lesquels se situent les éléments d'OTP à afficher. Il est également possible de ne saisir qu'un seul code projet.

L'utilisation de la sélection multiple via la flèche jaune est décrite dans le manuel d 'utilisation Comptabilité Analytique – Tome 2 - BFC-MUT-COG-Tome2 chapitre 6.1. Il est aussi décrit dans ce chapitre comment faire une recherche via le code Labintel, le domaine d'activité et la division

❷ Il est possible de saisir directement une tranche d'éléments d'OTP. Saisissez soit une tranche de codes, soit un éléments d'OTP seul pour utiliser cette fonctionnalité.

❸ Il est possible de restreindre l'affichage des éléments d'OTP à ceux placés dans des niveaux spécifiques des structures d'OTP. Pour ce faire, saisissez la tranche de niveaux voulue dans les zones de saisie « Niveau ».

L'utilisation de la sélection multiple via la flèche jaune est décrite dans le manuel d 'utilisation Comptabilité Analytique – Tome 2 - BFC-MUT-COG-Tome2 chapitre 6.1. Il est aussi

décrit dans ce chapitre comment faire une recherche via le code Labintel, le domaine d'activité et la division

Le champ « Mise en forme » permet de choisir une mise en forme adaptée à l'analyse souhaitée.

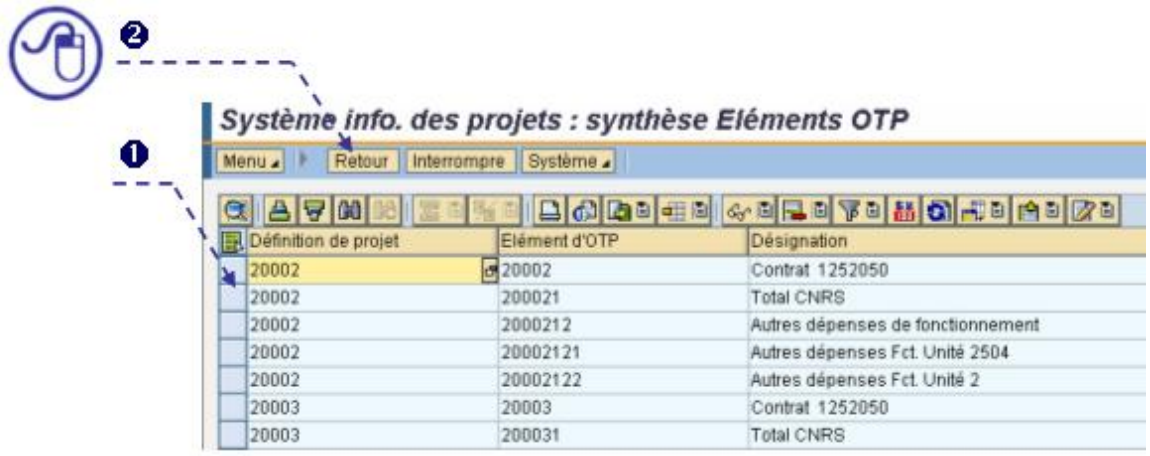
Dans le cadre de BFC, les mises en forme CNRS mises à disposition sont :

* /ANALYEOTP permet de visualiser n° partenariat, division, domaine fonctionnel, domaine d'activité

* /ZCTRLDISPO permet de visualiser le statut des EOTPs.

* /ANAFMCAC permet de vérifier la cohérence de la saisie de la structure 9CACCNRS

4 **Cliquez** sur le bouton <Exécuter> de la barre de menu afin d'accéder à l'écran de visualisation.



1 Dans la zone de travail de la fenêtre BFC apparaissent les éléments d'OTP. Une colonne « Définition de projet » permet de visualiser leur définition de projet d'appartenance. Il est possible de retraiter le tableau de visualisation à l'aide des outils présents sous la barre de menu.

Il est possible de double-cliquer sur un élément d'OTP pour visualiser ses données de base en mode affichage

Il est possible d'appliquer des filtres, d'exporter la liste…

2 **Cliquez** sur le bouton <Retour> de la barre de menu pour sortir de l'écran de visualisation.

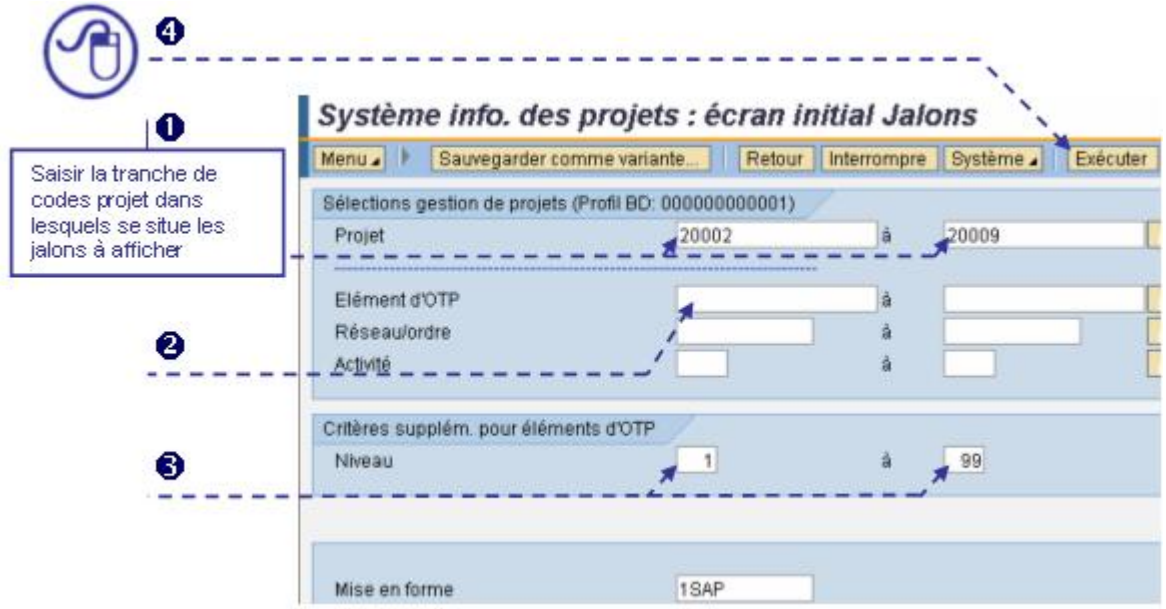
Le menu **Menu / Options / Mise en forme / Modifier** permet d'enrichir l'état avec d'autres informations.

4.2.2.23 TransactionCN53N « Liste des Jalons »

Cette transaction permet d'afficher une liste de jalons.

Procédure de référence :

Pour lister les jalons, **activez** la transaction <CN53N> à partir du chemin « Comptabilité analytique / Gestion env. analytique / Gestion des OTP / Jalons / Synthèse : Jalons»



❶ **Saisissez** la tranche de codes projet dans lesquels se situent les jalons à afficher. Il est également possible de ne saisir qu'un seul code projet.

	L'utilisation de la sélection multiple via la flèche jaune est décrite dans le manuel d 'utilisation Comptabilité Analytique – Tome 2 - BFC-MUT-COG-Tome2 chapitre 6.1. Il est aussi décrit dans ce chapitre comment faire une recherche via le code Labintel, le domaine d'activité et la division

❷ Il est possible de saisir directement une tranche d'éléments d'OTP auxquels seront rattachés les jalons à afficher. Saisissez soit une tranche de codes, soit un élément d'OTP seul pour utiliser cette fonctionnalité.

	L'utilisation du bouton « sélections définies par l'utilisateur » qui permet de faire des recherches par division, domaine d'activité et autres critères est décrite dans le manuel d 'utilisation Comptabilité Analytique – Tome 2 - BFC-MUT-COG-Tome2 chapitre 6.1.

❸ Il est possible de restreindre l'affichage des jalons à ceux dépendants des éléments d'OTP présents dans des niveaux spécifiques des structures d'OTP. Pour ce faire saisissez la tranche de niveau voulue dans les zones de saisie « Niveau ».

Le champ « Mise en forme » permet de choisir une mise en forme adaptée à l'analyse souhaitée.

Dans le cadre de BFC, la mise en forme CNRS : / ANALJALONS est mise à disposition

❹ **Cliquez** le bouton <Exécuter> de la barre de menu afin d'accéder à l'écran de visualisation.

Numéro jalon	Désignation	Util.	Désignation du jalon	Définition de projet	Elément d'OTP
22	réunion avec le DSI	00001	Idée de projet	20006	20006
20	Remise rapport n°1	Z0001	Rap. Fin&Scientif. Fact.Interm	20006	20006
21	Remise rapport final	Z0002	Rap. Financier Fact.Interm à é	20006	20006
40	réunion avec le DSI	00001	Idée de projet	20006A	20006A
38	Remise rapport n°1	Z0001	Rap. Fin&Scientif. Fact.Interm	20006A	20006A
39	Remise rapport final	Z0002	Rap. Financier Fact.Interm à é	20006A	20006A
18	Remise rapport	00001	Idée de projet	20007	20007
16	Facturation partielle	Z0001	Rap. Fin&Scientif. Fact.Interm	20007	20007
17	Facturation finale	Z0002	Rap. Financier Fact.Interm à é	20007	20007
192	Fact. Partielle - Rapport financier	Z0002	Rap. Financier Fact.Interm à é	20009	20009
193	Fact. Finale Rapport Financier	Z0004	Rap. Financier Fact.Finale à é	20009	20009
191	Avances financières	Z0005	Avance financière	20009	20009

1. Dans la zone de travail de la fenêtre BFC apparaissent les jalons. Une colonne « Définition de projet » permet de visualiser leur définition de projet d'appartenance. Une colonne « Elément d'OTP » permet de visualiser leur élément d'OTP d'appartenance. Il est possible de retraiter le tableau de visualisation à l'aide des outils présents sous la barre de menu.

> Il est possible de double-cliquer sur un jalon pour visualiser ses données de base en mode affichage.
>
> Il est possible d'appliquer des filtres, d'exporter la liste…

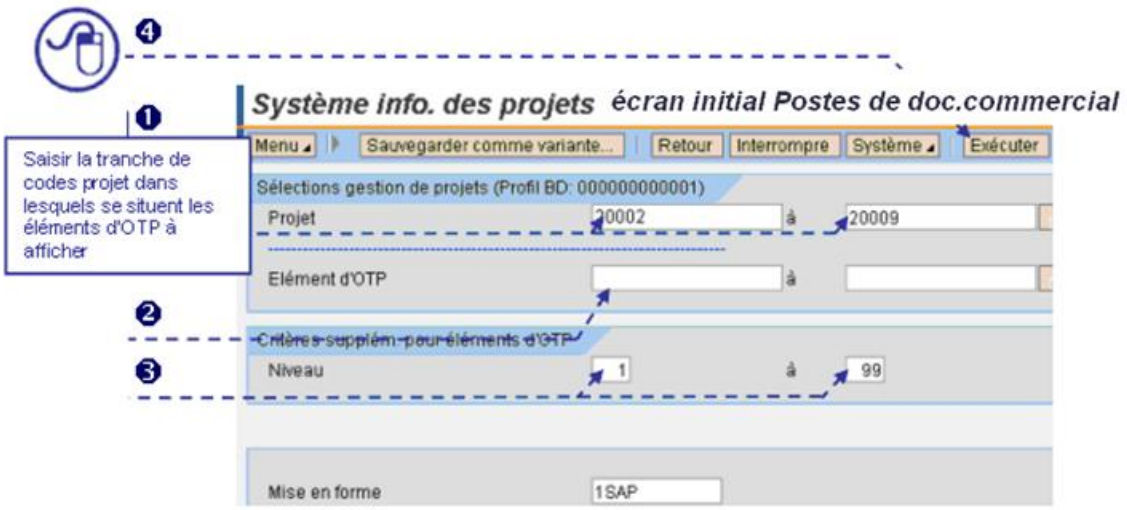
2. **Cliquez** sur le bouton <Retour> de la barre de menu pour sortir de l'écran de visualisation.

4.2.2.24 Transaction CN55N « Liste des éléments d'OTP 2»

Cette transaction permet d'afficher une liste d'éléments d'OTP (Organigramme Technique de Projet) avec la synthèse des postes de document commercial.

Procédure de référence :

Pour lister les éléments d'OTP de doc commercial, **activez** la transaction <CN55N> à partir du chemin « Comptabilité analytique / Clôture et reporting analytique / Reporting / Analyse structure OTP / Synthèse : éléments d'OTP 2»



1. **Saisissez** la tranche de codes projet dans lesquels se situent les éléments d'OTP à afficher. Il est également possible de ne saisir qu'un seul code projet.

	L'utilisation de la sélection multiple via la flèche jaune est décrite dans le manuel d 'utilisation Comptabilité Analytique – Tome 2 - BFC-MUT-COG-Tome2 chapitre 6.1. Il est aussi décrit dans ce chapitre comment faire une recherche via le code Labintel, le domaine d'activité et la division

2. Il est possible de saisir directement une tranche d'éléments d'OTP. Saisissez soit une tranche de codes, soit un éléments d'OTP seul pour utiliser cette fonctionnalité.

3. Il est possible de restreindre l'affichage des éléments d'OTP à ceux placés dans des niveaux spécifiques des structures d'OTP. Pour ce faire, saisissez la tranche de niveaux voulue dans les zones de saisie « Niveau ».

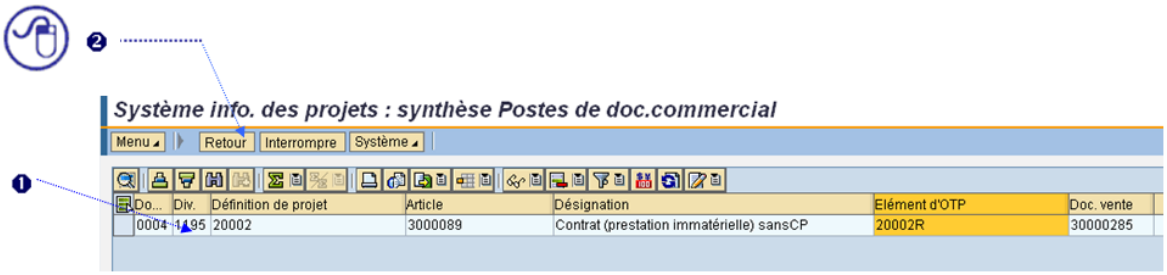
	L'utilisation de la sélection multiple via la flèche jaune est décrite dans le manuel d 'utilisation Comptabilité Analytique – Tome 2 - BFC-MUT-COG-Tome2 chapitre 6.1. Il est aussi décrit dans ce chapitre comment faire une recherche via le code Labintel, le domaine d'activité et la division

Le champ « Mise en forme » permet de choisir une mise en forme adaptée à l'analyse souhaitée.

Dans le cadre de BFC, les mises en forme CNRS mises à disposition sont :

- 1SAP permet de visualiser la définition de projet, article, désignation etc …
- La personnalisation de l'affichage est possible grâce à « l 'outil de mise en forme » en sélectionnant les colonnes souhaitées.

4. **Cliquez** sur le bouton <Exécuter> de la barre de menu afin d'accéder à l'écran de visualisation.



1. Dans la zone de travail de la fenêtre BFC apparaissent les éléments d'OTP. Une colonne « Définition de projet » permet de visualiser leur définition de projet d'appartenance. Il est possible de retraiter le tableau de visualisation à l'aide des outils présents sous la barre de menu.

> Il est possible de double-cliquer sur un élément d'OTP pour visualiser ses données de base en mode affichage
>
> Il est possible d'appliquer des filtres, d'exporter la liste…

2. **Cliquez** sur le bouton <Retour> de la barre de menu pour sortir de l'écran de visualisation.

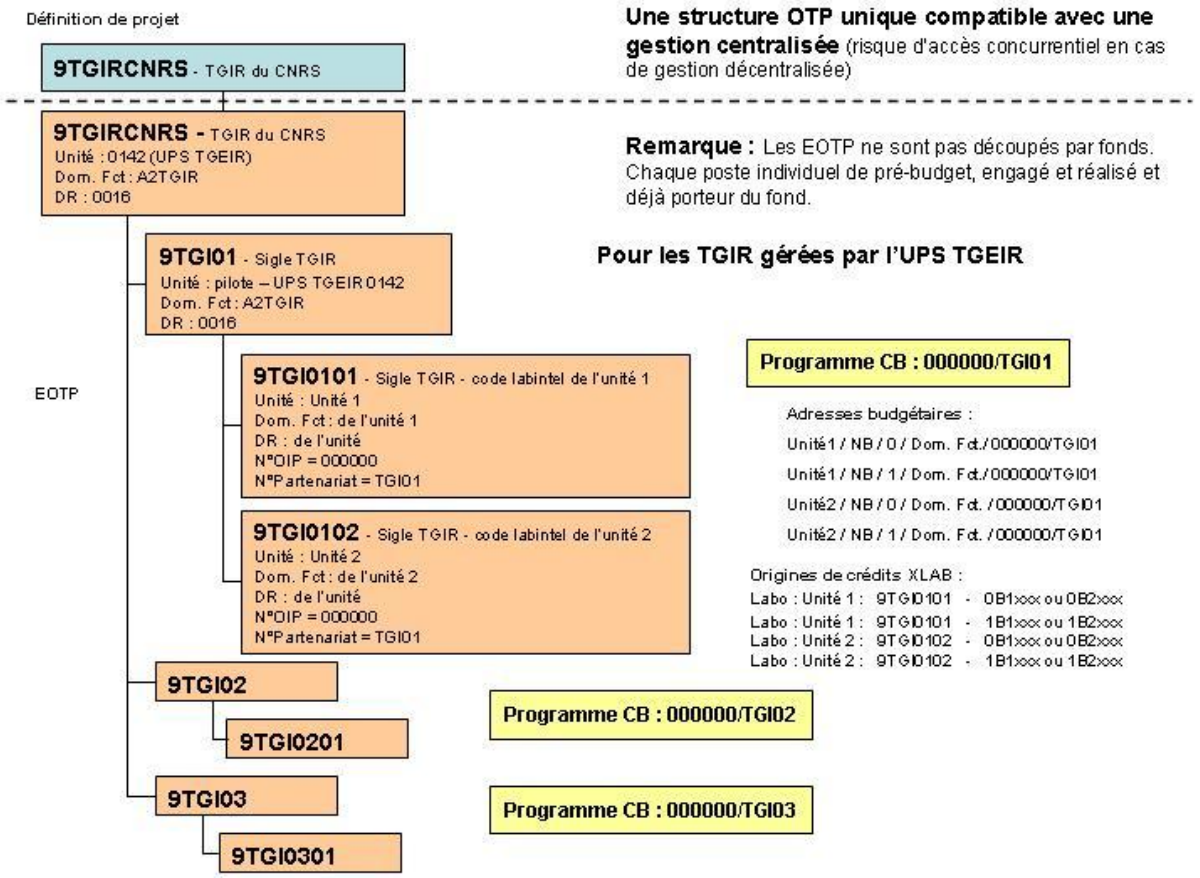
   Le menu **Menu / Options / Mise en forme / Modifier** permet d'enrichir l'état avec d'autres informations.

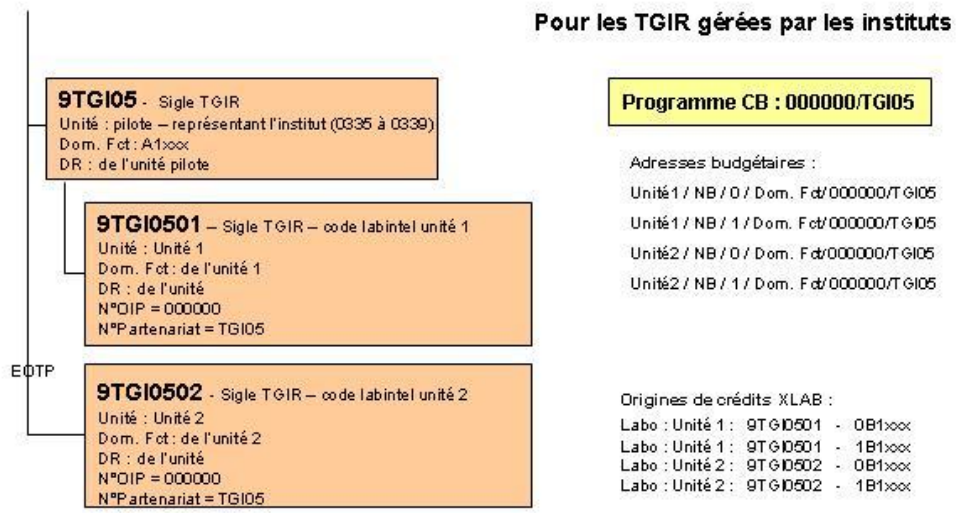
4.2.2.25 Transaction CJ20N « Constructeur de projets » - Gestion des TGIR

La présente procédure s'attache à décrire la gestion des éléments d'OTP utilisés dans le cadre des dépenses constatées pour la gestion des Très Grandes Infrastructures de recherche (TGIR).

Un unique projet identifié « 9TGIRCNRS » permet de gérer l'ensemble des TGIR du CNRS.

La structure OTP des TGIR proposée a été construite pour répondre au suivi des TGIR par l'UPS TGEIR (Agrégat 2 – A2) et par les instituts eux-mêmes (Agrégat 1- A1).


Définition de projet
9TGIRCNRS - TGIR du CNRS
Une structure OTP unique compatible avec une gestion centralisée (risque d'accès concurrentiel en cas de gestion décentralisée)
9TGIRCNRS - TGIR du CNRS
Unité : 0142 (UPS TGEIR)
Dom. Fct : A2TGIR
DR : 0016
Remarque : Les EOTP ne sont pas découpés par fonds. Chaque poste individuel de pré-budget, engagé et réalisé et déjà porteur du fond.
9TGI01 - Sigle TGIR
Unité : pilote – UPS TGEIR 0142
Dom. Fct : A2TGIR
DR : 0016
Pour les TGIR gérées par l'UPS TGEIR
EOTP
9TGI0101 - Sigle TGIR - code labintel de l'unité 1
Unité : Unité 1
Dom. Fct : de l'unité 1
DR : de l'unité
N°OIP = 000000
N°Partenariat = TGI01
9TGI0102 - Sigle TGIR - code labintel de l'unité 2
Unité : Unité 2
Dom. Fct : de l'unité 2
DR : de l'unité
N°OIP = 000000
N°Partenariat = TGI01
Programme CB : 000000/TGI01
Adresses budgétaires :
Unité1 / NB / 0 / Dom. Fct./000000/TGI01
Unité1 / NB / 1 / Dom. Fct./000000/TGI01
Unité2 / NB / 0 / Dom. Fct. /000000/TGI01
Unité2 / NB / 1 / Dom. Fct. /000000/TGI01
Origines de crédits XLAB :
Labo : Unité 1 : 9TGI0101 - 0B1xxx ou 0B2xxx
Labo : Unité 1 : 9TGI0101 - 1B1xxx ou 1B2xxx
Labo : Unité 2 : 9TGI0102 - 0B1xxx ou 0B2xxx
Labo : Unité 2 : 9TGI0102 - 1B1xxx ou 1B2xxx
9TGI02
9TGI0201
Programme CB : 000000/TGI02
9TGI03
9TGI0301
Programme CB : 000000/TGI03


Pour les TGIR gérées par les instituts
9TGI05 - Sigle TGIR
Unité : pilote – représentant l'institut (0335 à 0339)
Dom. Fct : A1xxx
DR : de l'unité pilote
Programme CB : 000000/TGI05
Adresses budgétaires :
Unité1 / NB / 0 / Dom. Fct/000000/TGI05
Unité1 / NB / 1 / Dom. Fct/000000/TGI05
Unité2 / NB / 0 / Dom. Fct/000000/TGI05
Unité2 / NB / 1 / Dom. Fct/000000/TGI05
9TGI0501 – Sigle TGIR – code labintel unité 1
Unité : Unité 1
Dom. Fct : de l'unité 1
DR : de l'unité
N°OIP = 000000
N°Partenariat = TGI05
EOTP
9TGI0502 - Sigle TGIR – code labintel unité 2
Unité : Unité 2
Dom. Fct : de l'unité 2
DR : de l'unité
N°OIP = 000000
N°Partenariat = TGI05
Origines de crédits XLAB :
Labo : Unité 1 : 9TGI0501 - 0B1xxx
Labo : Unité 1 : 9TGI0501 - 1B1xxx
Labo : Unité 2 : 9TGI0502 - 0B1xxx
Labo : Unité 2 : 9TGI0502 - 1B1xxx

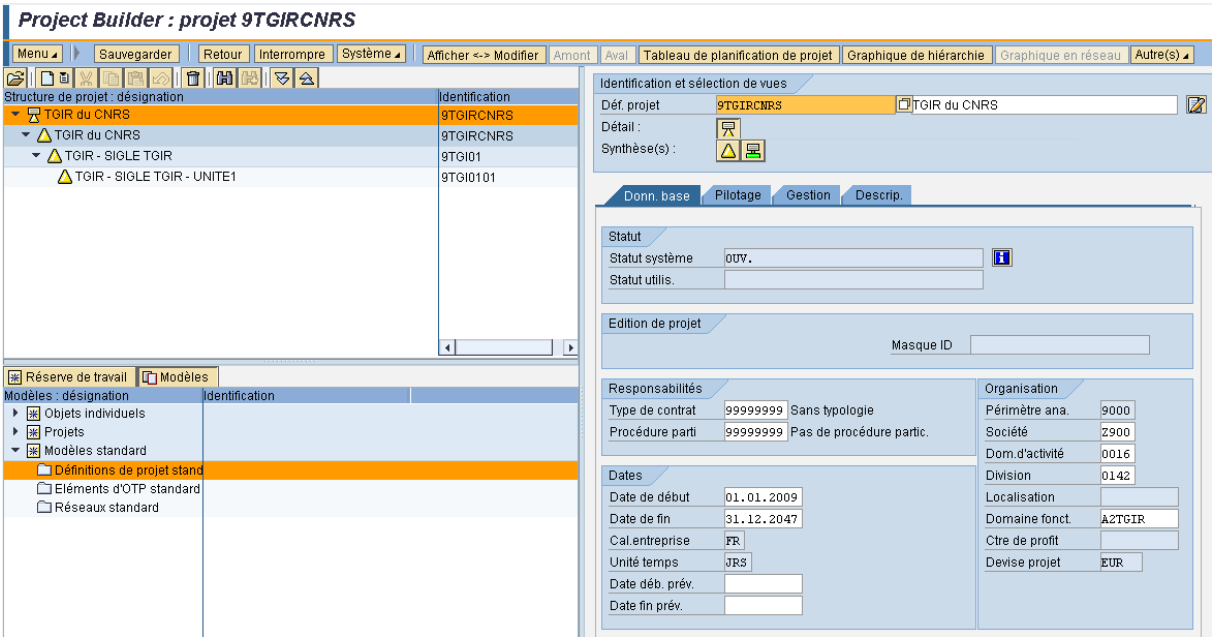
4.2.2.25.1 Description de la structure OTP « 9TGIRCNRS »

Pour gérer la structure des TGIR, activez la transaction <CJ20N>- « constructeur de projets »à partir du chemin « Comptabilité analytique / Gestion env. analytique / Gestion des OTP / Project Builder»

- Le nom de la définition de projet de la structure OTP est : « 9TGIRCNRS».
- Chaque opération de type TGIR du CNRS est représentée par un EOTP d'agrégation codifié « 9TGIxx » (xx = numéro d'ordre de la TGIR).
- Chaque EOTP d'agrégation est découpé en un ou plusieurs EOTP d'imputation de dépenses en fonction du nombre d'unités concernées. Ces EOTP d'imputation sont codifiés « 9TGIxxyy » (xx = n° d'ordre de la TGIR, yy = n° d'ordre de l'unité)
- Les caractéristiques de la définition de projet sont :
  - Périmètre analytique 9000
  - Société Z900
  - Domaine d'activité 0016
  - Division 0142 (UPS TGEIR)
  - Domaine fonctionnel A2TGIR

Ces informations sont purement indicatives et n'ont aucune influence sur les flux.

- Date de début : 01/01/2009
- Date de fin : 31/12/2047

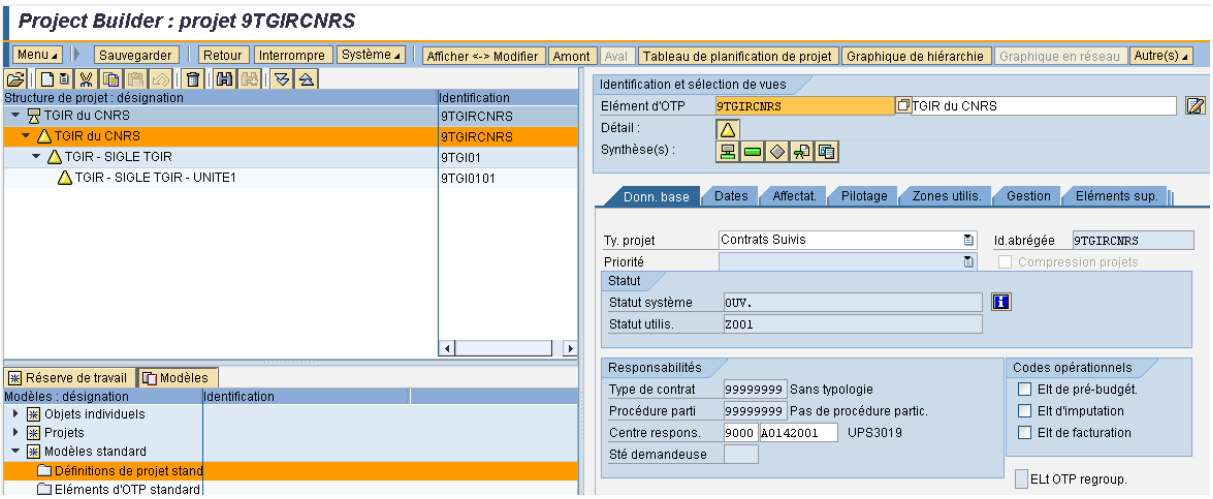


Les caractéristiques de **l'élément d'OTP de niveau d'agrégation** sont :

- Le nom de l'EOTP est identique à celui de la Définition de Projet « 9TGIRCNRS »
- Le libellé de l'EOTP : « TGIR du CNRS »

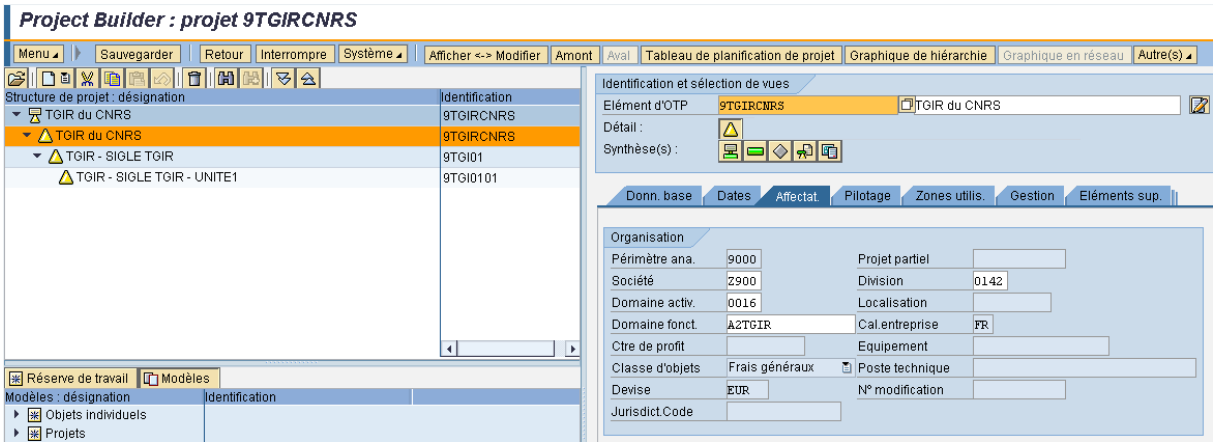
Dans l'onglet **« données de base » :**

- La relation avec le centre de coût responsable est gérée par 2 zones :
  - Le périmètre analytique 9000
  - Le centre de coût de l'UPS TGEIR
- Les codes opérationnels :
  - « Elt de pré-bdget » n'est pas coché, le pré-budget n'est pas géré pour les niveaux d'agrégation
  - « Elt d'imputation » n'est pas coché, l'imputation de dépenses n'est pas autorisée à ce niveau
  - « Elt de facturation » n'est pas coché, l'imputation de recettes en compte de classe 7 n'est pas autorisée à ce niveau.



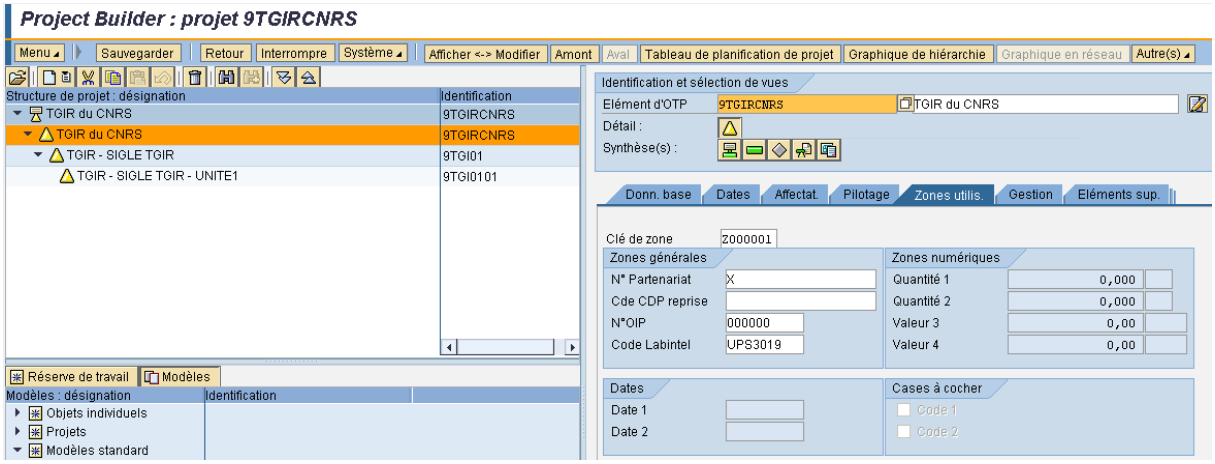
L'onglet **« affectation »** montre les relations avec d'autres objets de BFC :

- Le rattachement au périmètre analytique 9000.
- Le rattachement à la société Z900
- Le lien avec le domaine d'activité : DR16
- Le domaine fonctionnel : A2TGIR
- La division représentant l'unité UPS TGEIR : 0142



L'onglet **« zones utilisateurs »** permet de gérer :

- Le lien avec le code Labintel de l'UPS TGEIR : UPS3019.
- Les autres zones utilisateurs ne sont pas gérées. La zone N° partenariat est obligatoire et est renseignée par défaut avec la valeur « X » pour les EOTP d'agrégation



La création des éOTP de niveau inférieur dépend de l'acteur qui gère la TGIR :

- soit l'UPS TGEIR
- soit l'institut

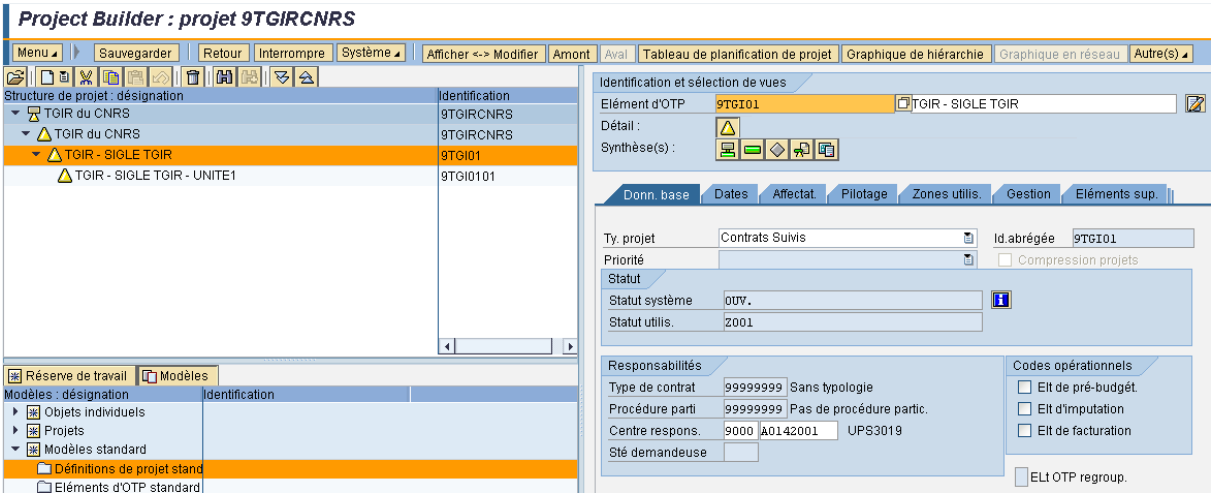
4.2.2.25.2 Création d'une nouvelle TGIR gérée par l'UPS TGEIR

Pour créer une nouvelle TGIR gérée par l'UPS TGEIR, vous pouvez copier une TGIR existante, puis modifier ses caractéristiques et les éOTP rattachés sur lesquels s'imputent les dépenses.

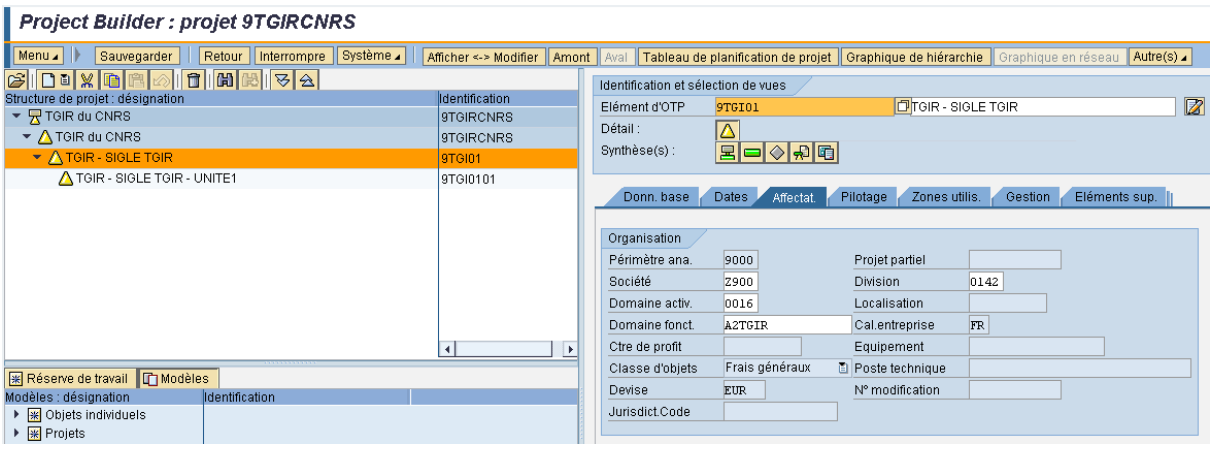
Se positionner sur un éOTP existant 9TGIxx représentant une TGIR

- ➢ <u>créer un nouvel EOTP par copie</u>
- ➢ renseigner pour l' EOTP de niveau d'agrégation de la TGIR :
  - le numéro de l'EOTP et le sigle de la TGIR,
  - le centre de coût responsable, la division, le domaine fonctionnel de l'UPS TGEIR qui gère la nouvelle TGIR
    - **les données de UPS TGEIR** - le code labintel : UPS3019, Div : 0142, Centre Coût : A0142001, domaine fonctionnel : A2TGIR
  - Les codes opérationnels :
    - « Elt de pré-bdget » n'est pas coché, le pré-budget n'est pas géré pour les niveaux d'agrégation
    - « Elt d'imputation » n'est pas coché, l'imputation de dépenses n'est pas autorisée à ce niveau
    - « Elt de facturation » n'est pas coché, l'imputation de recettes en compte de classe 7 n'est pas autorisée à ce niveau.
  - le N° partenariat de la forme « TGIxx » avec xx le n° d'ordre de la TGIR. Elle doit obligatoirement être renseignée avec « TGIxx » en cohérence avec le numéro de l'EOTP
  - Le N° OIP : « 000000 »

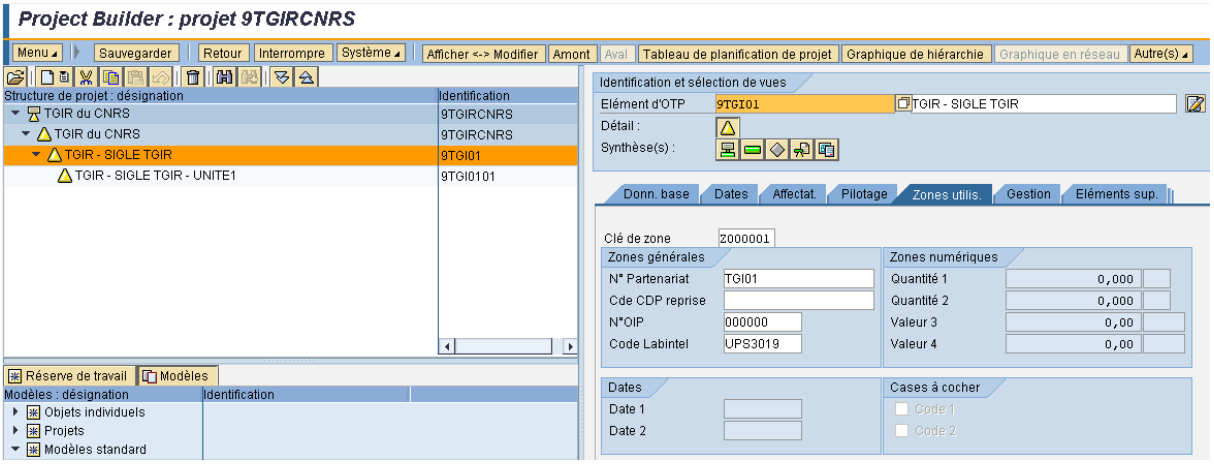
L'onglet **« données de base »**



L'onglet **« affectation »**



L'onglet **« zones utilisateurs »**



➢ <u>créer autant d'EOTP qu'il y a d'unités concernées par la TGIR</u>

renseigner pour chaque EOTP de niveau fin :

- le centre de coût responsable, la division, le domaine fonctionnel, le N° partenariat et le code Labintel **de l'unité concernée**

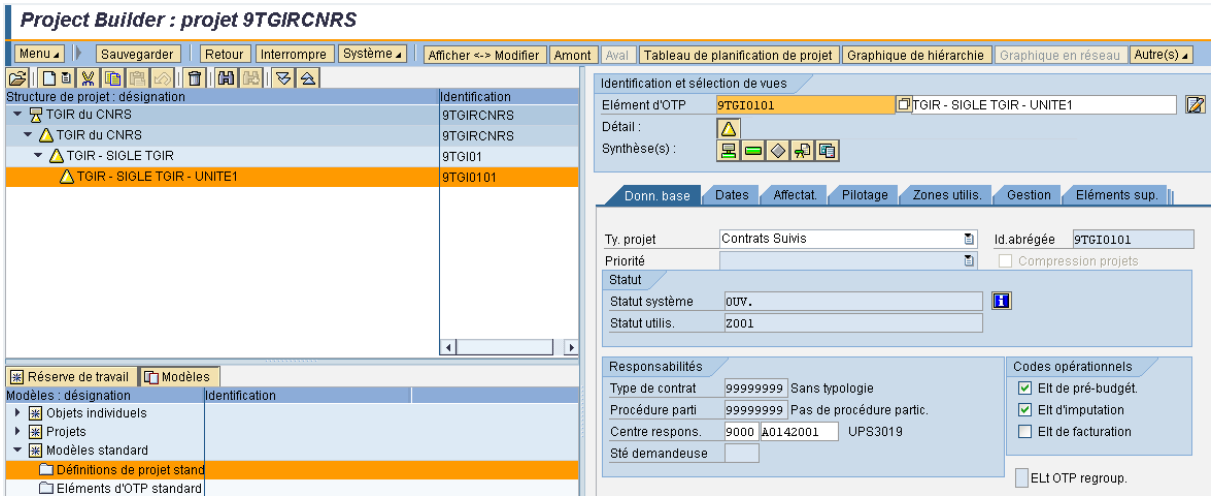
Les caractéristiques de chaque élément d'OTP d'imputation sont :

- Le libellé de l'EOTP : « TGIR – Sigle TGIR – **code labintel de unité**»
- Les codes opérationnels :
  - « Elt de pré-bdget » est coché pour permettre la saisie du pré budget en dépense
  - « Elt d'imputation » est coché, pour permettre l'imputation des dépenses
  - « Elt de facturation » n'est pas coché, l'imputation de recettes en compte de classe 7 n'est pas autorisée à ce niveau.
- Le N° partenariat : « TGIxx » en cohérence avec le numéro de l'EOTP
- Le N° OIP : « 000000 »

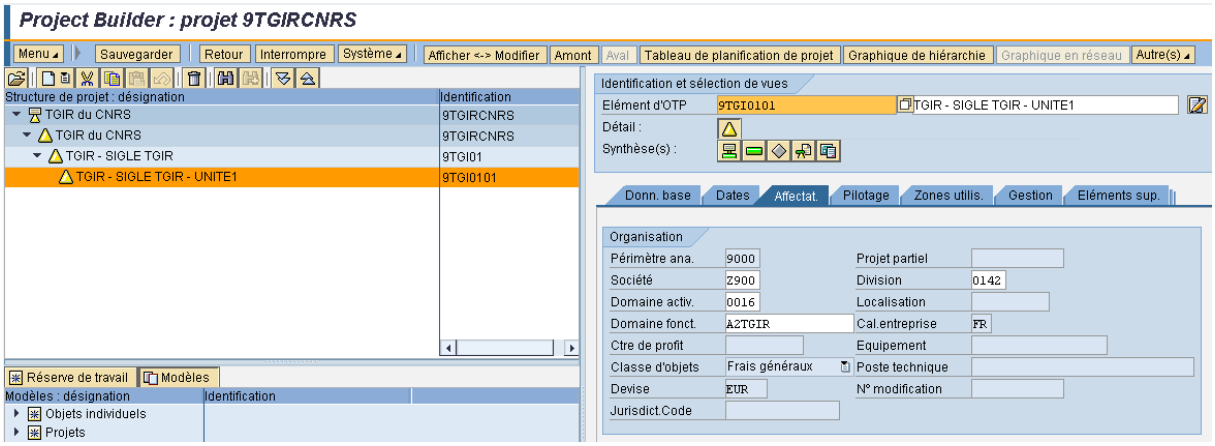
Tous les éléments d'OTP sont au statut « Lancé », c'est à dire qu'ils sont prêts à recevoir des dépenses.

Les EOTP de recettes n'ont pas été modélisés dans la mesure où le suivi des recettes (classe 7 ou classe 13) n'est pas souhaité sur ces structures.

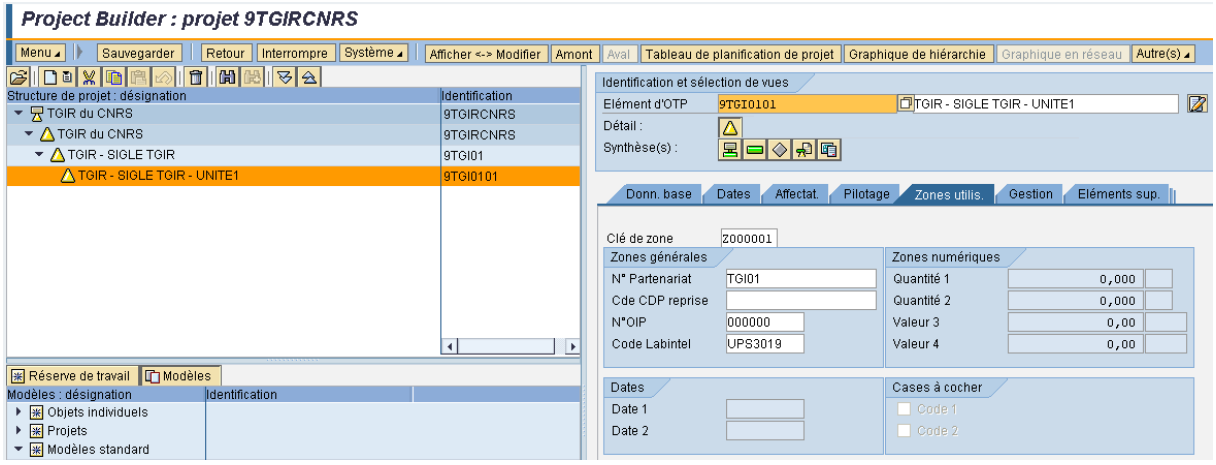
L'onglet **« données de base »**



L'onglet **« affectation »**



L'onglet **« zones utilisateurs »**



4.2.2.25.3 Création d'une nouvelle TGIR gérée par un institut

Pour créer une nouvelle TGIR gérée par un institut, vous pouvez copier une TGIR existante, puis modifier ses caractéristiques et les eotp rattachés.

Se positionner sur un éOTP existant 9TGIxx représentant une TGIR

- <u>créer un nouvel EOTP par copie</u>
- renseigner pour l' EOTP de niveau d'agrégation de la TGIR :
  - le numéro de l'EOTP et le sigle de la TGIR,
  - le centre de coût responsable, la division, le domaine fonctionnel de l'institut
    - **les données de l'institut** - le code labintel, Division, Centre Coût : AXXXX001, domaine fonctionnel
  - Les codes opérationnels :
    - « Elt de pré-bdget » n'est pas coché, le pré-budget n'est pas géré pour les niveaux d'agrégation
    - « Elt d'imputation » n'est pas coché, l'imputation de dépenses n'est pas autorisée à ce niveau
    - « Elt de facturation » n'est pas coché, l'imputation de recettes en compte de classe 7 n'est pas autorisée à ce niveau.
  - le N° partenariat de la forme « TGIxx » avec xx le n° d'ordre de la TGIR. Elle doit obligatoirement être renseignée avec « TGIxx » en cohérence avec le numéro de l'EOTP
  - Le N° OIP : « 000000 »

- <u>créer autant d'EOTP qu'il y a d'unités concernées par la TGIR</u>
  - renseigner pour chaque EOTP de niveau fin :
  - le centre de coût responsable, la division, le domaine fonctionnel, le N° partenariat et le code Labintel **de l'unité concernée**.

Les caractéristiques de chaque élément d'OTP d'imputation sont :

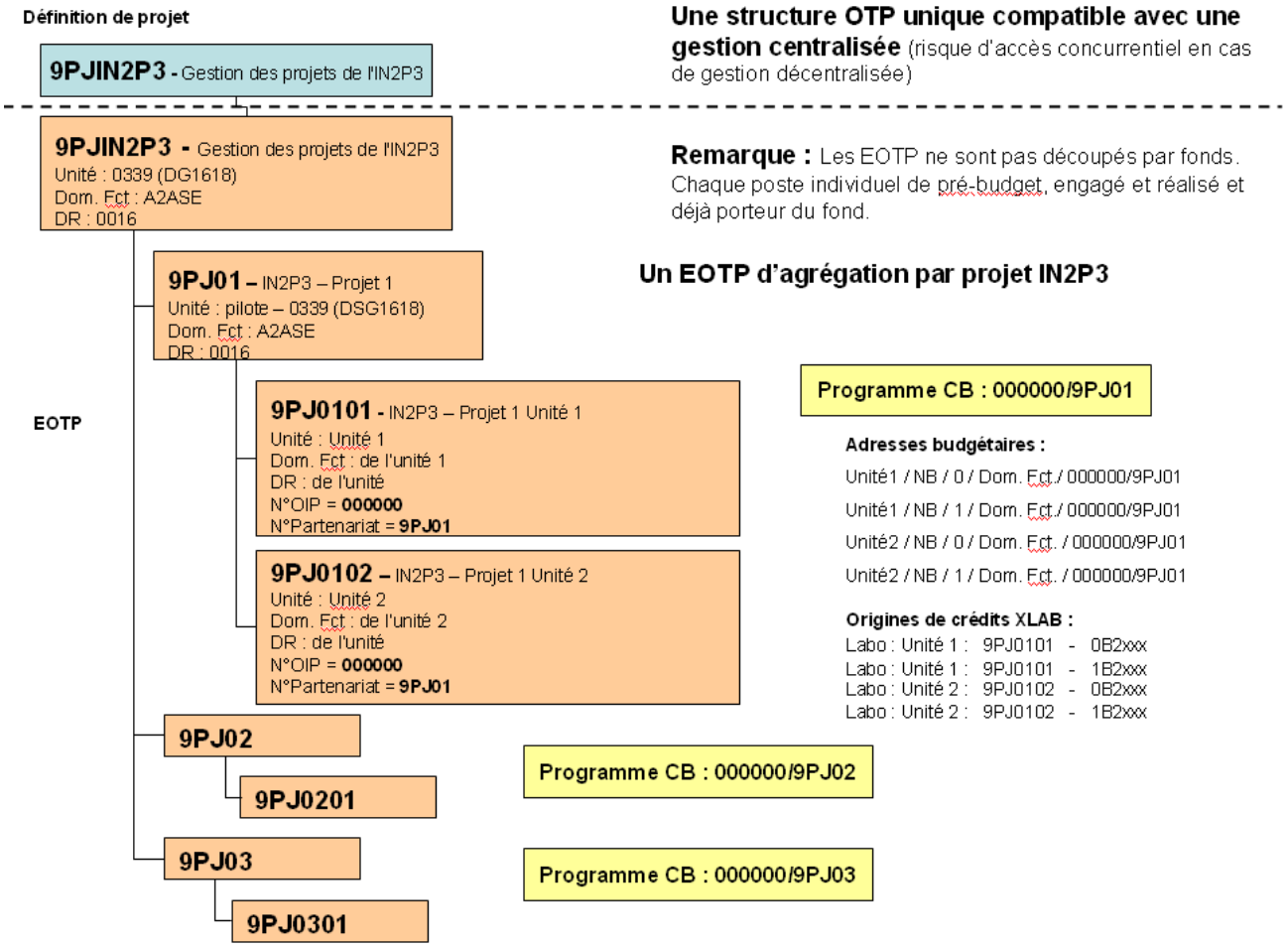
- Le libellé de l'EOTP : « TGIR – Sigle TGIR - **code labintel de unité**»
- Les codes opérationnels :
  - « Elt de pré-bdget » est coché pour permettre la saisie du pré budget en dépense
  - « Elt d'imputation » est coché, pour permettre l'imputation des dépenses
  - « Elt de facturation » n'est pas coché, l'imputation de recettes en compte de classe 7 n'est pas autorisée à ce niveau.
- Le N° partenariat : « TGIxx » en cohérence avec le numéro de l'EOTP
- Le N° OIP : « 000000 »

4.2.2.26 Transaction CJ20N « Constructeur de projets » - Gestion des projets de l'IN2P3

La présente procédure s'attache à décrire la gestion des éléments d'OTP utilisés dans le cadre des dépenses constatées pour la gestion des projets de l'IN2P3.

Un unique projet identifié « 9PJIN2P3 » permet de gérer l'ensemble des projets de l'IN2P3.

La structure OTP des contrats de l'IN2P3 proposée a été construite pour répondre au suivi des dépenses de ces projets


Définition de projet
9PJIN2P3 - Gestion des projets de l'IN2P3
Une structure OTP unique compatible avec une gestion centralisée (risque d'accès concurrentiel en cas de gestion décentralisée)
9PJIN2P3 - Gestion des projets de l'IN2P3
Unité : 0339 (DG1618)
Dom. Fct : A2ASE
DR : 0016
Remarque : Les EOTP ne sont pas découpés par fonds. Chaque poste individuel de pré-budget, engagé et réalisé et déjà porteur du fond.
9PJ01 – IN2P3 – Projet 1
Unité : pilote – 0339 (DSG1618)
Dom. Fct : A2ASE
DR : 0016
Un EOTP d'agrégation par projet IN2P3
EOTP
9PJ0101 - IN2P3 – Projet 1 Unité 1
Unité : Unité 1
Dom. Fct : de l'unité 1
DR : de l'unité
N°OIP = 000000
N°Partenariat = 9PJ01
9PJ0102 – IN2P3 – Projet 1 Unité 2
Unité : Unité 2
Dom. Fct : de l'unité 2
DR : de l'unité
N°OIP = 000000
N°Partenariat = 9PJ01
Programme CB : 000000/9PJ01
Adresses budgétaires :
Unité1 / NB / 0 / Dom. Fct./ 000000/9PJ01
Unité1 / NB / 1 / Dom. Fct./ 000000/9PJ01
Unité2 / NB / 0 / Dom. Fct. / 000000/9PJ01
Unité2 / NB / 1 / Dom. Fct. / 000000/9PJ01
Origines de crédits XLAB :
Labo : Unité 1 : 9PJ0101 - 0B2xxx
Labo : Unité 1 : 9PJ0101 - 1B2xxx
Labo : Unité 2 : 9PJ0102 - 0B2xxx
Labo : Unité 2 : 9PJ0102 - 1B2xxx
9PJ02
9PJ0201
Programme CB : 000000/9PJ02
9PJ03
9PJ0301
Programme CB : 000000/9PJ03

4.2.2.26.1 Description de la structure OTP « 9PJIN2P3 »

Pour gérer la structure des projets de l'IN2P3, activez la transaction <CJ20N>- « constructeur de projets »à partir du chemin « Comptabilité analytique / Gestion env. analytique / Gestion des OTP / Project Builder»

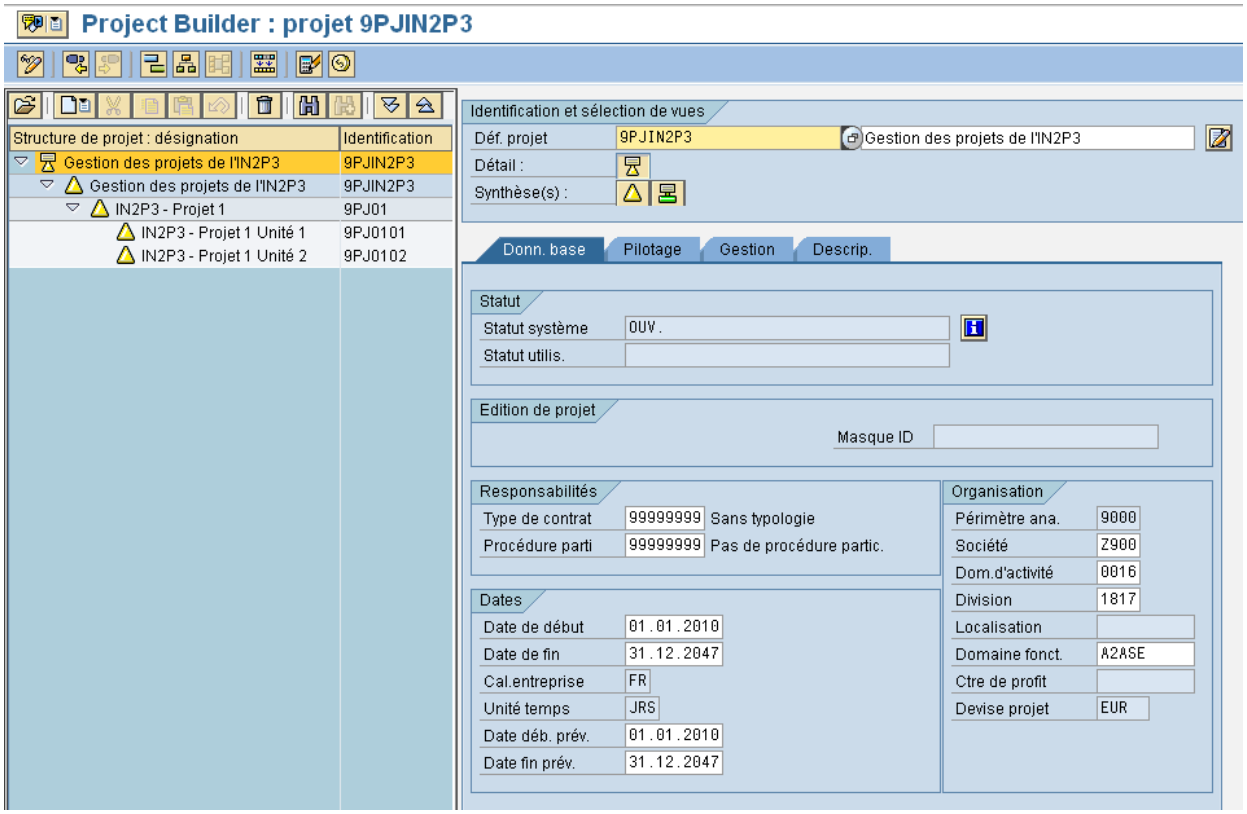
- Le nom de la définition de projet de la structure OTP est : « 9PJIN2P3».
- Chaque projet est représentée par un EOTP d'agrégation codifié « 9PJxx » (xx = numéro d'ordre du projet).
- Chaque EOTP d'agrégation est découpé en un ou plusieurs EOTP d'imputation de dépenses en fonction du nombre d'unités concernées. Ces EOTP d'imputation sont codifiés

« 9PJxxyy » (xx = n° d'ordre du projet, yy = n° d'ordre de l'unité)

- Les caractéristiques de la définition de projet sont :
  - Périmètre analytique 9000
  - Société Z900
  - Domaine d'activité 0016
  - Division 0339 (DSG1618) correspondant à l'IN2P3
  - Domaine fonctionnel A2ASE

Ces informations sont purement indicatives et n'ont aucune influence sur les flux.

- Date de début : 01/01/2009
- Date de fin : 31/12/2047



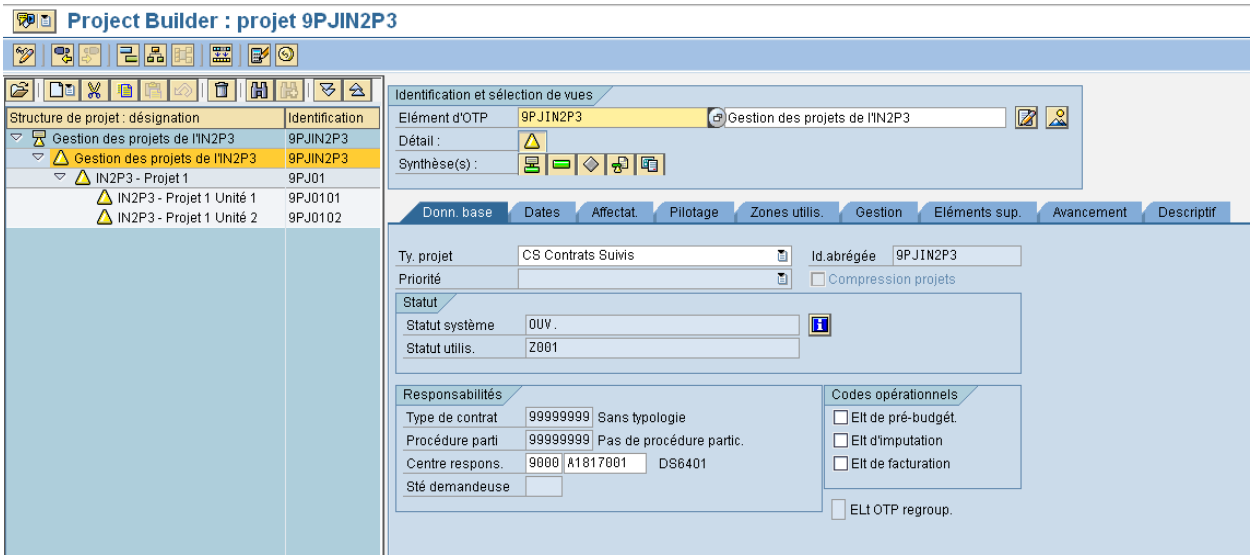
Les caractéristiques de **l'élément d'OTP de niveau d'agrégation** sont :

- Le nom de l'EOTP est identique à celui de la Définition de Projet « 9PJIN2P3 »
- Le libellé de l'EOTP : « Gestion des projets de l'IN2P3 »

Dans l'onglet **« données de base » :**

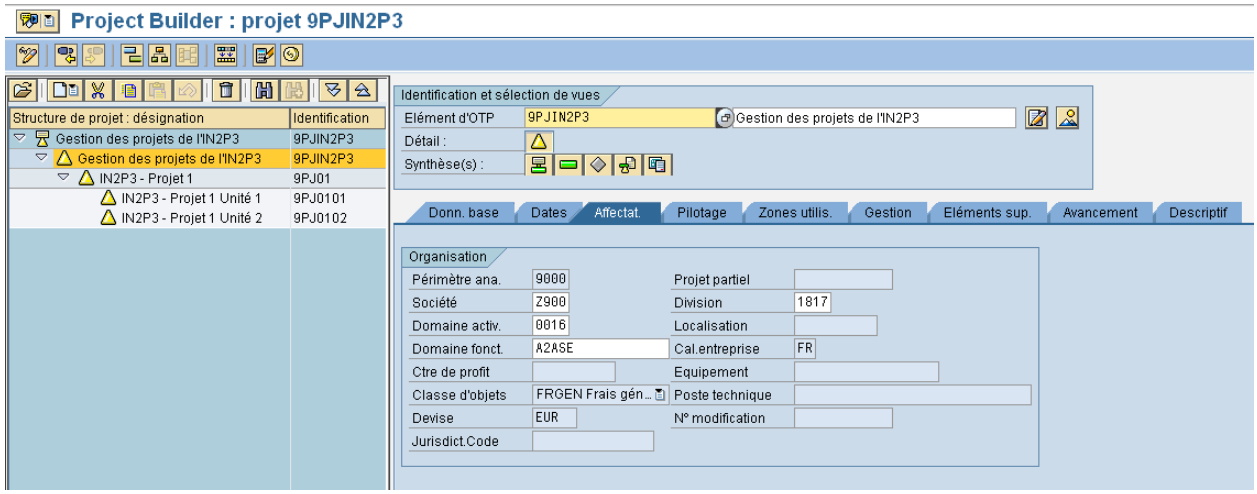
- La relation avec le centre de coût responsable est gérée par 2 zones :
  - Le périmètre analytique 9000
  - Le centre de coût de l'IN2P3 (DSG1618)
- Les codes opérationnels :
  - « Elt de pré-bdget » n'est pas coché, le pré-budget n'est pas géré pour les niveaux d'agrégation
  - « Elt d'imputation » n'est pas coché, l'imputation de dépenses n'est pas autorisée à ce niveau
  - « Elt de facturation » n'est pas coché, l'imputation de recettes en compte de classe

7 n'est pas autorisée à ce niveau.



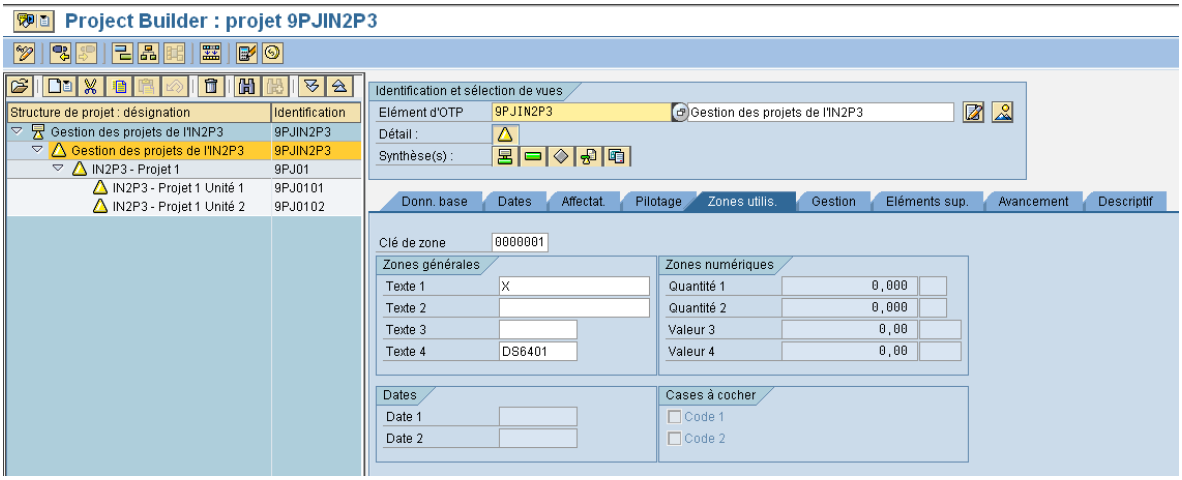
L'onglet **« affectation »** montre les relations avec d'autres objets de BFC :

- Le rattachement au périmètre analytique 9000.
- Le rattachement à la société Z900
- Le lien avec le domaine d'activité : DR16
- Le domaine fonctionnel : A2ASE
- La division représentant l'unité IN2P3 : 0339



L'onglet **« zones utilisateurs »** permet de gérer :

- Le lien avec le code Labintel de l'IN2P3 : DSG1618.
- Les autres zones utilisateurs ne sont pas gérées. La zone N° partenariat est obligatoire et est renseignée par défaut avec la valeur « X » pour les EOTP d'agrégation

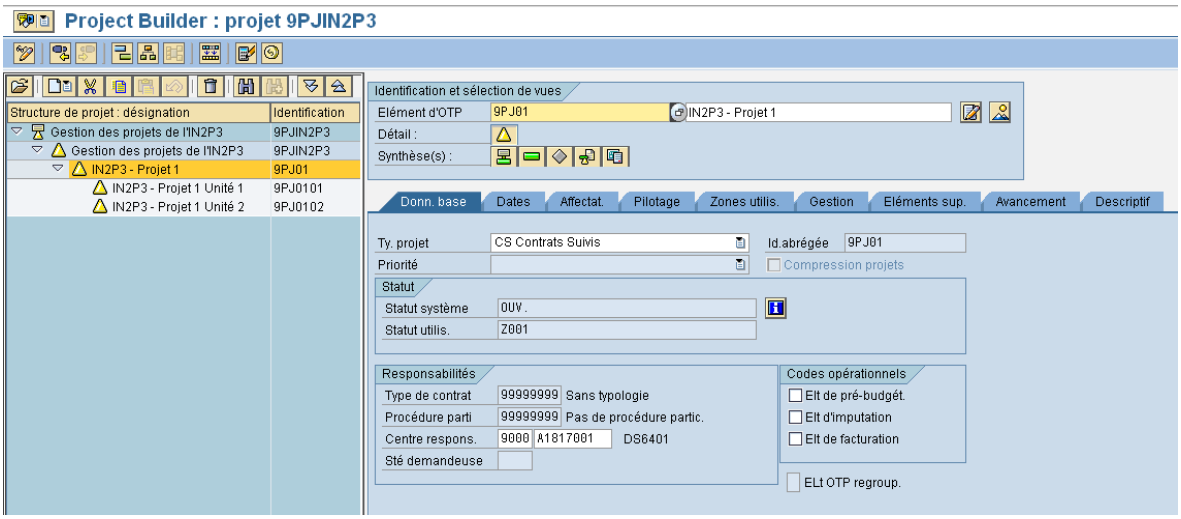


Les caractéristiques de **l'élément d'OTP de niveau d'agrégation d'un projet** sont :

- Le nom de l'EOTP « 9PJxx »
- Le libellé de l'EOTP : « Gestion IN2P3 – libellé du projet »

Dans l'onglet **« données de base » :**

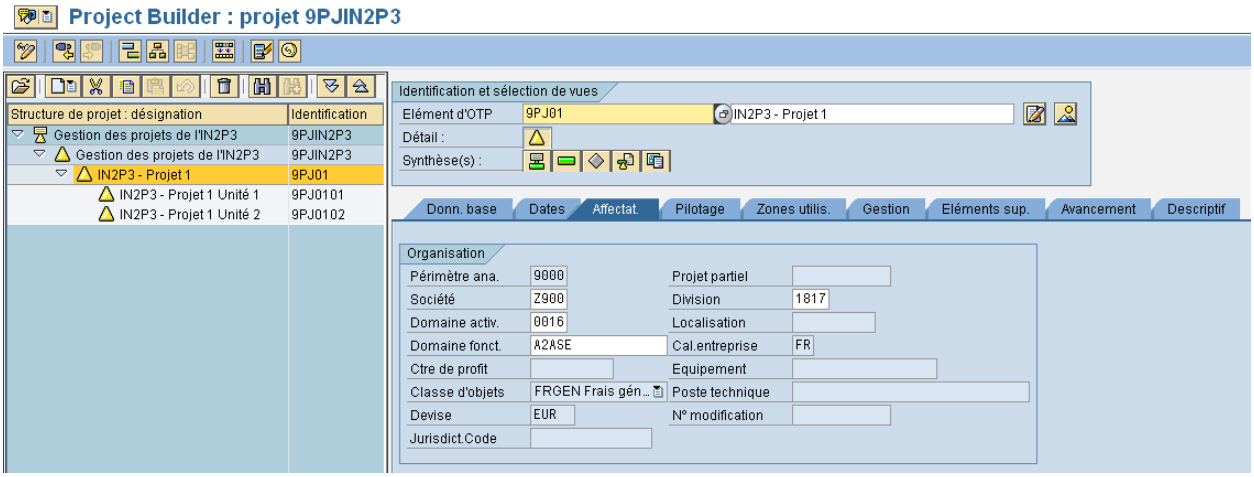
- La relation avec le centre de coût responsable est gérée par 2 zones :
  - Le périmètre analytique 9000
  - Le centre de coût de l'unité responsable du projet
- Les codes opérationnels :
  - « Elt de pré-bdget » n'est pas coché, le pré-budget n'est pas géré pour les niveaux d'agrégation
  - « Elt d'imputation » n'est pas coché, l'imputation de dépenses n'est pas autorisée à ce niveau
  - « Elt de facturation » n'est pas coché, l'imputation de recettes en compte de classe 7 n'est pas autorisée à ce niveau.



L'onglet **« affectation »** montre les relations avec d'autres objets de BFC :

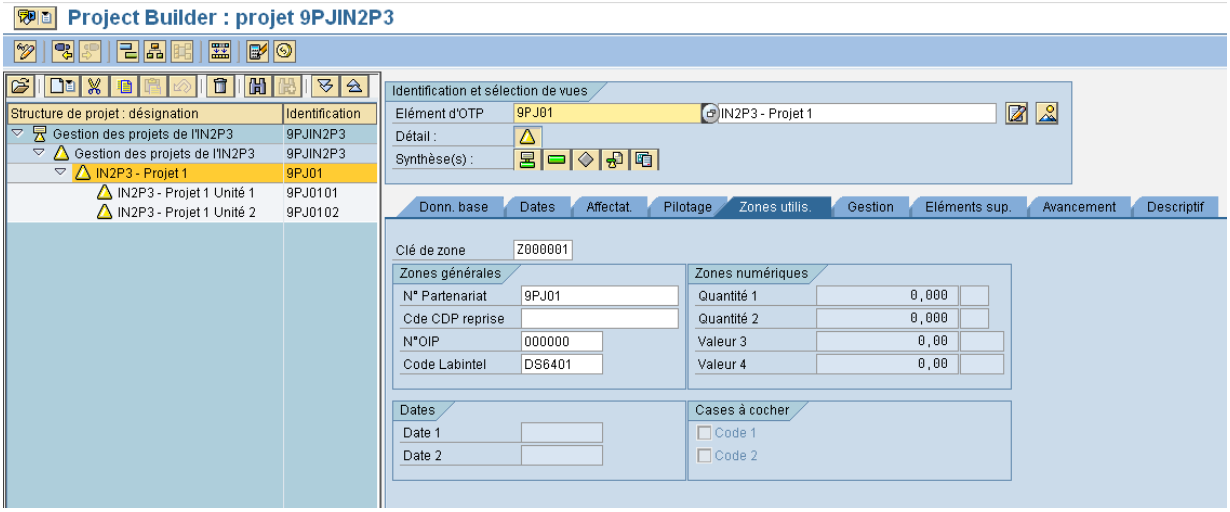
- Le rattachement au périmètre analytique 9000.

- Le rattachement à la société Z900
- Le lien avec le domaine d'activité de l'unité
- Le domaine fonctionnel de l'unité
- La division représentant l'unité



L'onglet **« zones utilisateurs »** permet de gérer :

- Le lien avec le code Labintel de l'unité
- Le numéro partenariat du projet, identique au N° d'EOTP « 9PJxx »
- N° d'OIP = « 000000 »



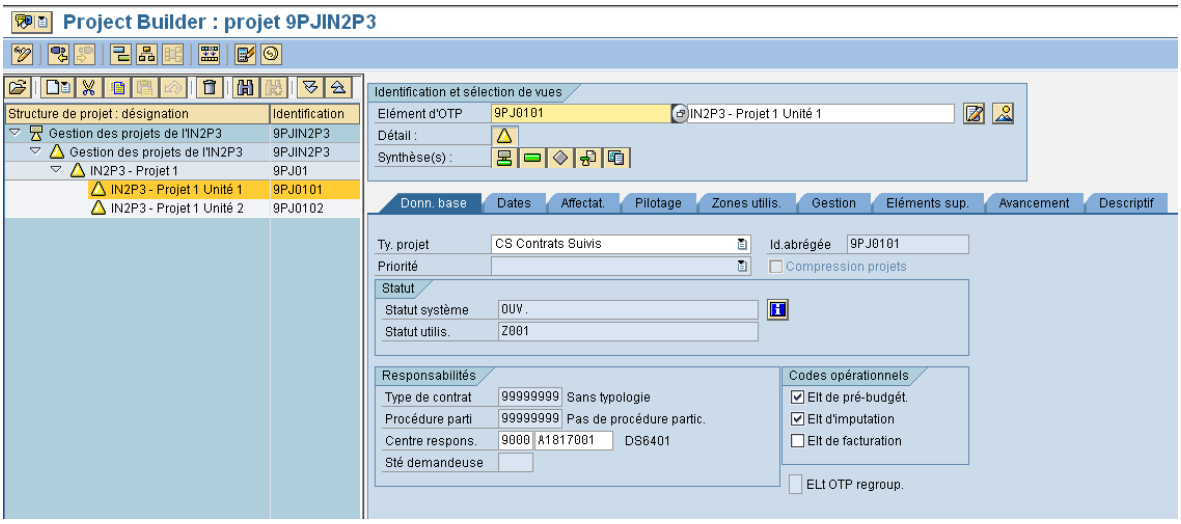
Les caractéristiques de **l'élément d'OTP de niveau d'imputation d'un projet** sont :

- Le nom de l'EOTP « 9PJxxyy »
- Le libellé de l'EOTP : « Gestion IN2P3 – libellé du projet unité 1 »

Dans l'onglet **« données de base » :**

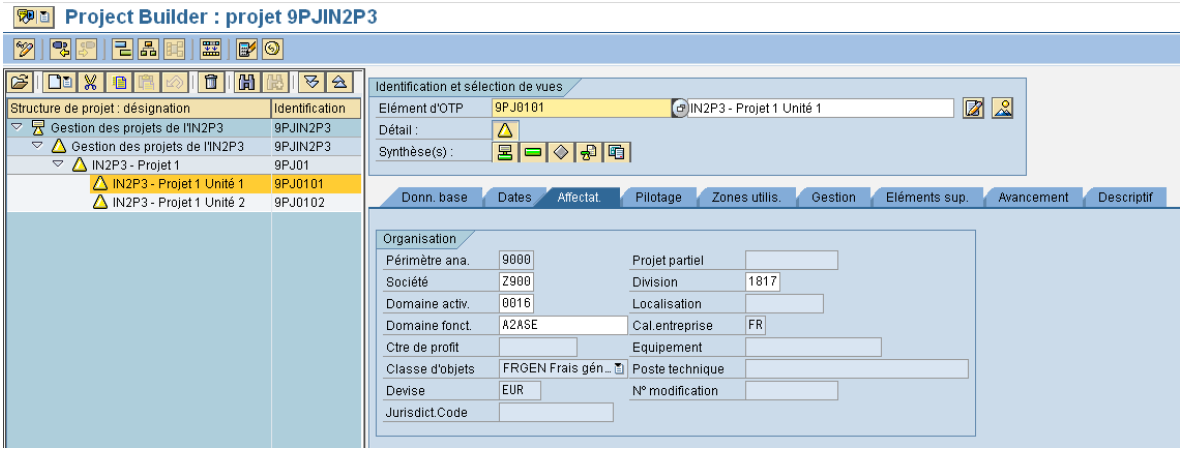
- La relation avec le centre de coût de l'unité est gérée par 2 zones :
  - Le périmètre analytique 9000
  - Le centre de coût de l'unité concernée
- Les codes opérationnels :

- « Elt de pré-bdget » est coché, le pré-budget est géré pour les niveaux d'imputation
- « Elt d'imputation » est coché, l'imputation de dépenses est autorisée à ce niveau
- « Elt de facturation » n'est pas coché, l'imputation de recettes en compte de classe 7 n'est pas autorisée à ce niveau.



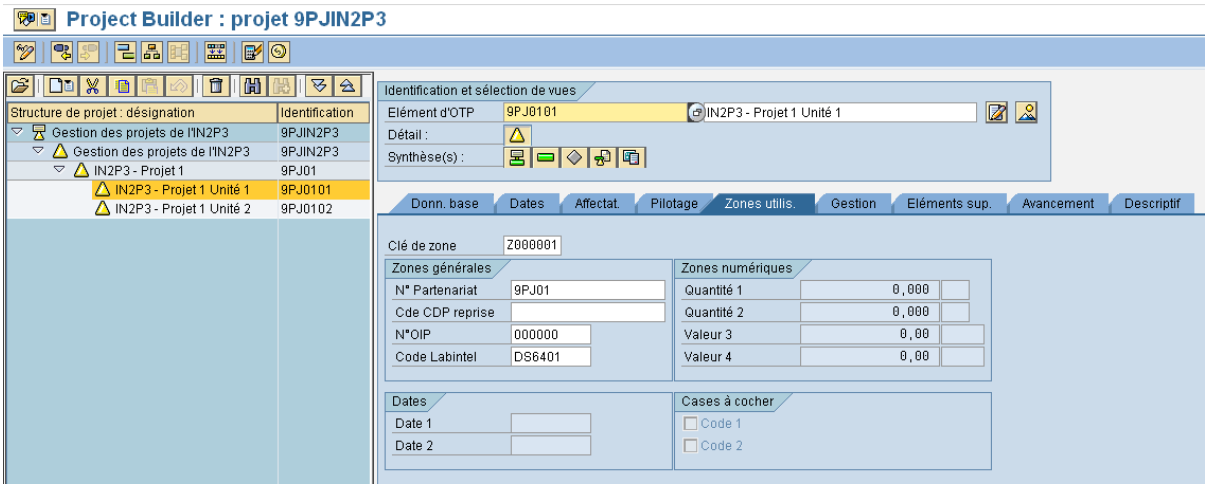
L'onglet **« affectation »** montre les relations avec d'autres objets de BFC :

- Le rattachement au périmètre analytique 9000.
- Le rattachement à la société Z900
- Le lien avec le domaine d'activité de l'unité
- Le domaine fonctionnel de l'unité
- La division représentant l'unité



L'onglet **« zones utilisateurs »** permet de gérer :

- Le lien avec le code Labintel de l'unité
- Le numéro partenariat du projet, identique au N° d'EOTP « 9PJxx »
- N° d'OIP = « 000000 »


Project Builder : projet 9PJIN2P3
Structure de projet : désignation
Identification
Gestion des projets de l'IN2P3
9PJIN2P3
Gestion des projets de l'IN2P3
9PJIN2P3
IN2P3 - Projet 1
9PJ01
IN2P3 - Projet 1 Unité 1
9PJ0101
IN2P3 - Projet 1 Unité 2
9PJ0102
Identification et sélection de vues
Elément d'OTP
9PJ0101
IN2P3 - Projet 1 Unité 1
Détail :
Synthèse(s) :
Donn. base
Dates
Affectat.
Pilotage
Zones utilis.
Gestion
Eléments sup.
Avancement
Descriptif
Clé de zone
Z000001
Zones générales
N° Partenariat
9PJ01
Cde CDP reprise
N°OIP
000000
Code Labintel
DS6401
Zones numériques
Quantité 1
0,000
Quantité 2
0,000
Valeur 3
0,00
Valeur 4
0,00
Dates
Date 1
Date 2
Cases à cocher
Code 1
Code 2